

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	138,212,766.80	67.34
หุ้นจดทะเบียน	138,212,766.80	67.34
การแพทย์	8,841,000.00	4.31
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,027,200.00	3.42
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,102,070.00	1.02
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,991,340.00	2.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,640,700.00	4.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,663,558.00	7.63
ธนาคาร	16,291,042.00	7.94
ธุรกิจการเกษตร	2,357,220.00	1.15
บรรจุภัณฑ์	1,212,200.00	0.59
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,138,730.00	1.04
พลังงานและสาธารณูปโภค	25,680,080.00	12.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,831,028.00	3.82
พาณิชย์	19,895,878.80	9.69
วัสดุก่อสร้าง	1,446,000.00	0.70
อาหารและเครื่องดื่ม	12,094,720.00	5.89
พันธบัตรรัฐบาล	60,862,440.37	29.65
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	60,862,440.37	29.65
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,453,103.98	2.17
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	2,555,897.71	1.25
หนี้สินอื่น	-834,698.86	-0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	205,249,510.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	231,977.80	0.71
หน่วยลงทุน	32,524,870.30	99.46
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,177.93	0.03
หนี้สินอื่น	-63,236.56	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,702,789.47	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	37,643,895.53 37,643,895.53	3.82 3.82
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	21,598,812.67	2.19
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	940,606,555.91	95.43
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,770,543.01	0.69
หนี้สินอื่น	-20,938,567.09	-2.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	985,681,240.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	10,441,527.63 10,441,527.63	4.84 4.84
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,312,819.51	0.61
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	201,809,276.70	93.55
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,827,387.56	1.31
หนี้สินอื่น	-665,927.66	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	215,725,083.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,197,391.29 1,197,391.29	4.56 4.56
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	140,936.33	0.54
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	24,591,480.92	93.68
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	377,296.53	1.44
หนี้สินอื่น	-57,120.31	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,249,984.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,696,217.21 1,696,217.21	55.07 55.07
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	172,074.93	5.59
หน่วยลงทุน	1,242,496.23	40.34
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-30,846.39	-1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,079,941.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	26,933,625.84 26,933,625.84	3.72 3.72
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	37,465,212.94	5.17
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	786,981,782.40	108.59
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	35,467.98	0.00
หนี้สินอื่น	-126,718,756.35	-17.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	724,697,332.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	26,998,328.93 26,998,328.93	3.20 3.20
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	15,464,843.98	1.83
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	549,479,640.13	65.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	241,917,765.01	28.65
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,704,455.18	3.64
หนี้สินอื่น	-20,167,225.70	-2.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	844,397,807.53	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิลโซนา ทริกเกอร์ 6M2
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	4,042,889.26 4,042,889.26	2.29 2.29
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,638,258.35	2.62
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	168,629,019.95	95.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-386,519.51	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	176,923,648.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไชนา-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,096,829.48	4.94
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ MALAYSIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	22,156,494.58	99.70
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	132,962.89	0.60
หนี้สินอื่น	-1,163,952.94	-5.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,222,334.01	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 1Y2
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	342,275,316.48 342,275,316.48	99.61 99.61
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	754,149.24	0.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	591,213.31	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	343,620,679.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	738,443,059.70	94.52
หุ้นจดทะเบียน	738,443,059.70	94.52
การแพทย์	48,752,200.00	6.24
ขนส่งและโลจิสติกส์	37,267,200.00	4.77
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	8,863,380.00	1.13
เงินทุนและหลักทรัพย์	31,444,350.00	4.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	52,708,200.00	6.75
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	88,074,094.40	11.27
ธนาคาร	85,995,862.00	11.01
ธุรกิจการเกษตร	12,427,860.00	1.59
บรรจุภัณฑ์	5,771,000.00	0.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,261,430.00	1.44
พลังงานและสาธารณูปโภค	140,647,320.00	18.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,764,682.00	5.60
พาณิชย์	104,239,386.30	13.34
วัสดุก่อสร้าง	7,133,600.00	0.91
อาหารและเครื่องดื่ม	60,092,495.00	7.69
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	42,926,097.44	5.49
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	12,789,024.42	1.64

หนี้สินอื่น	-12,868,312.22	-1.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	781,289,869.34	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	831,660,328.99 831,660,328.99	13.95 13.95
หุ้นกู้	3,948,439,140.77	66.22
Rate A	912,898,685.62	15.31
Rate A-	773,040,452.25	12.96
Rate A+	485,300,485.75	8.14
Rate AA-	35,446,327.70	0.59
Rate BBB	292,974,071.49	4.91
Rate BBB+	1,448,779,117.96	24.30
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	16,203,195.39 16,203,195.39	0.27 0.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	428,849,211.30	7.19
เงินฝาก	338,100,543.54	5.67
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	162,573,056.85 162,573,056.85	2.73 2.73
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		

ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	274,042,053.18	4.60
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	27,183,008.16	0.46
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,387,690.09	0.04
หนี้สินอื่น	-66,382,893.70	-1.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,963,055,334.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,703,828,323.37	94.49
หุ้นจดทะเบียน	1,703,828,323.37	94.49
การแพทย์	115,066,600.00	6.38
ขนส่งและโลจิสติกส์	93,529,600.00	5.19
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	22,732,860.00	1.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	56,326,405.00	3.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	124,237,700.00	6.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	214,745,346.40	11.91
ธนาคาร	230,390,866.67	12.78
ธุรกิจการเกษตร	22,845,000.00	1.27
บรรจุภัณฑ์	13,560,516.00	0.75
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29,693,560.00	1.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	316,820,290.00	17.57
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	96,101,784.00	5.33
พาณิชย์	236,942,140.30	13.14
วัสดุก่อสร้าง	19,762,000.00	1.10
อาหารและเครื่องดื่ม	111,073,655.00	6.16
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	136,666,900.01	7.58
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	24,399,037.74	1.35

หนี้สินอื่น	-61,780,609.79	-3.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,803,113,651.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	64,368,136.40	97.27
หุ้นจดทะเบียน	64,368,136.40	97.27
การแพทย์	4,131,000.00	6.24
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,262,400.00	6.44
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	446,490.00	0.67
เงินทุนและหลักทรัพย์	904,130.00	1.37
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,280,900.00	9.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,084,968.80	12.22
ธนาคาร	8,581,233.00	12.97
ธุรกิจการเกษตร	557,500.00	0.84
บรรจุภัณฑ์	629,648.00	0.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,272,380.00	1.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,517,536.00	20.43
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,767,784.00	5.69
พาณิชย์	7,320,481.60	11.06
วัสดุก่อสร้าง	867,600.00	1.31
อาหารและเครื่องดื่ม	3,744,085.00	5.66
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,261,188.97	1.91
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	861,421.44	1.30

หนี้สินอื่น	-315,012.69	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	66,175,734.12	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	950,540,835.80	99.15
หุ้นจดทะเบียน	950,540,835.80	99.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	90,067,672.20	9.39
พลังงานและสาธารณูปโภค	860,473,163.60	89.75
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,972,564.55	0.52
หน่วยลงทุน	3,724,985.00	0.39
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-514,016.15	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	958,724,369.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	11,132,267.60	94.41
หุ้นจดทะเบียน	11,132,267.60	94.41
การแพทย์	740,500.00	6.28
ขนส่งและโลจิสติกส์	582,400.00	4.94
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	141,450.00	1.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	235,240.00	2.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,186,590.00	10.06
ธนาคาร	1,855,133.00	15.73
ธุรกิจการเกษตร	147,500.00	1.25
บรรจุภัณฑ์	130,500.00	1.11
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	276,320.00	2.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,378,965.00	20.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	789,638.00	6.70
พาณิชย์	1,592,791.60	13.51
วัสดุก่อสร้าง	192,800.00	1.64
อาหารและเครื่องดื่ม	882,440.00	7.48
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	511,325.65	4.34
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	221,167.33	1.88
หนี้สินอื่น	-73,818.54	-0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,790,942.04	100.00
----------------------	---------------	--------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,089,737,080.79	94.46
หุ้นจดทะเบียน	1,089,737,080.79	94.46
การแพทย์	73,590,000.00	6.38
ขนส่งและโลจิสติกส์	59,398,400.00	5.15
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	14,303,670.00	1.24
เงินทุนและหลักทรัพย์	35,397,090.00	3.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	78,077,900.00	6.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	138,527,368.40	12.01
ธนาคาร	147,569,533.79	12.79
ธุรกิจการเกษตร	14,590,000.00	1.26
บรรจุภัณฑ์	8,776,966.00	0.76
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	18,814,190.00	1.63
พลังงานและสาธารณูปโภค	204,293,330.00	17.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	61,839,986.00	5.36
พาณิชย์	151,690,051.60	13.15
วัสดุก่อสร้าง	12,748,900.00	1.11
อาหารและเครื่องดื่ม	70,119,695.00	6.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	81,448,036.65	7.06
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,993,857.15	1.39

หนี้สินอื่น	-33,545,712.28	-2.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,153,633,262.31	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเบี่ยน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	7,456,005.22 7,456,005.22	4.97 4.97
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,235,218.61	0.82
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	141,191,467.90	94.06
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	477,968.59	0.32
หนี้สินอื่น	-253,544.01	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	150,107,116.31	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	606,342,366.70	15.17
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	240,588,376.88	6.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	310,173,478.02	7.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	55,580,511.80	1.39
หุ้นกู้	2,826,139,957.92	70.69
Rate A	733,130,705.82	18.34
Rate A-	557,696,859.77	13.95
Rate A+	398,312,477.91	9.96
Rate AA	56,992,973.08	1.43
Rate AA-	160,824,521.35	4.02
Rate AA+	52,454,202.31	1.31
Rate BBB	81,621,713.38	2.04
Rate BBB+	785,106,504.30	19.64
ตราสารอนุพันธ์	2,187,084.06	0.05
FORWARD	2,187,084.06	0.05
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	47,933,696.53	1.20
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	99,578,127.21	2.49
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	99,578,127.21	2.49
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	39,129,872.01	0.98
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-379,725.45	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,998,003,836.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	229,097,696.35	98.69
Rate A	94,595,822.90	40.75
Rate A-	44,976,500.55	19.38
Rate A+	44,249,968.40	19.06
Rate BBB+	45,275,404.50	19.50
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,980,089.46	1.28
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	57,798.63	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	232,135,584.44	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	418,741,518.32	99.64
Rate A	257,328,699.97	61.23
Rate A-	5,497,127.85	1.31
Rate A+	75,426,082.50	17.95
Rate BBB+	80,489,608.00	19.15
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,548,894.98	0.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-49,047.71	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	420,241,365.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	8,899,383.11	6.74
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,984,423.81	5.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	194,551.20	0.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,720,408.10	1.30
หุ้นกู้	110,985,626.09	84.08
Rate A	30,236,981.38	22.91
Rate A-	15,899,447.14	12.04
Rate A+	14,533,295.50	11.01
Rate AA	3,193,301.90	2.42
Rate AA-	10,005,204.68	7.58
Rate AA+	1,022,810.75	0.77
Rate Aaa	812,896.92	0.62
Rate BBB	3,001,417.18	2.27
Rate BBB+	32,280,270.64	24.45
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,452,302.05	3.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-486,550.94	-0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,003,678.31	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	7,495,356.17 7,495,356.17	5.23 5.23
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,101,032.35	0.77
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	134,947,076.14	94.20
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	62,561.39	0.04
หนี้สินอื่น	-345,117.28	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	143,260,908.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	9,616,626.98 9,616,626.98	5.62 5.62
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,854,996.94	1.67
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	157,000,053.35	91.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	1,067,931.48	0.62
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	886,798.04	0.52
หนี้สินอื่น	-349,026.10	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	171,077,380.69	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	5,907,588.62 5,907,588.62	3.06 3.06
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,039,499.32	2.61
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	186,145,472.15	96.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,970.44	0.00
หนี้สินอื่น	-3,823,943.55	-1.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	193,270,586.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	82,588,998.49 82,588,998.49	4.27 4.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	17,737,799.20	0.92
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,661,258,368.34	85.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	174,646,669.00	9.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,703,739.55	0.09
หนี้สินอื่น	-6,025,650.31	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,931,909,924.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	63,986,481.14 63,986,481.14	6.61 6.61
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,053,554.18	0.52
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	899,923,830.10	92.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	990.10	0.00
หนี้สินอื่น	-1,185,719.70	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	967,779,135.82	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	3,407,459.42 3,407,459.42	4.14 4.14
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,426,229.18	1.73
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	77,556,209.88	94.33
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-168,497.71	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	82,221,400.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	137,083,200.64 137,083,200.64	3.97 3.97
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	50,018,933.00	1.45
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	58,447,819.47	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	235,243,405.37	6.81

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,058,475,266.33	30.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,943,897,609.51	56.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,773,857.07	0.05
หนี้สินอื่น	-32,977,635.96	-0.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,451,962,455.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	423,160.48 423,160.48	4.02 4.02
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	209,201.55	1.99
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ GERMANY		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	9,932,580.81	94.26
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-27,452.89	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,537,489.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	39,208,625.28 39,208,625.28	3.80 3.80
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	17,519,750.83	1.70
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	984,906,485.70	95.52
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,637,876.48	0.55
หนี้สินอื่น	-16,190,338.80	-1.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,031,082,399.49	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	11,769,969.24 11,769,969.24	4.20 4.20
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,408,806.32	1.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	258,647,687.97	92.23
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,887,804.00	2.46
หนี้สินอื่น	-262,203.27	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	280,452,064.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	57,653,272.67 57,653,272.67	5.33 5.33
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,236,221.99	1.22
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,005,385,737.13	92.98
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	261,123,960.27	24.15
หนี้สินอื่น	-256,051,972.18	-23.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,081,347,219.88	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	29,726,828.91 29,726,828.91	8.64 8.64
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	11,045,301.48	3.21
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	314,471,768.72	91.41
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,758,257.42	8.94
หนี้สินอื่น	-41,995,108.35	-12.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	344,007,048.18	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,219,186.91	0.60
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	371,284,295.04	99.62
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	70,167.99	0.02
หนี้สินอื่น	-889,564.61	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	372,684,085.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	16,350,596.13 16,350,596.13	2.79 2.79
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	30,252,793.76	5.17
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	564,851,539.86	96.48
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,810,838.74	2.70
หนี้สินอื่น	-41,799,867.53	-7.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	585,465,900.96	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	422,194.59 422,194.59	0.37 0.37
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,268,061.89	1.12
หน่วยลงทุน	19,014,236.13	16.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	10,924,371.15	9.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	11,231,364.88	9.91

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	10,952,512.35	9.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	21,986,265.59	19.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	33,586,268.02	29.64
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,218,471.04	3.72
หนี้สินอื่น	-284,247.99	-0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	113,319,497.65	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาคิลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	7,386,507.81 7,386,507.81	4.95 4.95
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,525,330.86	1.02
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	33,294,846.32	22.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	107,274,493.82	71.87
หนี้สินอื่น	-223,439.56	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	149,257,739.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดทุนดี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	164,121,666.81 164,121,666.81	5.15 5.15
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	44,076,779.02	1.38
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	3,004,677,605.88	94.35
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,623,891.96	0.08
หนี้สินอื่น	-30,812,680.04	-0.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,184,687,263.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	30,753,771.09 30,753,771.09	5.77 5.77
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	12,852,898.40	2.41
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	459,296,966.75	86.22
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	40,363,827.66	7.58
หนี้สินอื่น	-10,543,829.64	-1.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	532,723,634.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ริทส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	12,004,458.20 12,004,458.20	5.70 5.70
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,248,644.66	2.49
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	134,374,299.55	63.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	53,234,977.75	25.26

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	8,927,118.17	4.24
หนี้สินอื่น	-3,008,531.59	-1.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	210,780,966.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เจจ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	4,431,361.36 4,431,361.36	5.06 5.06
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,639,368.61	1.87
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	81,543,025.65	93.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,096,680.00	3.53
หนี้สินอื่น	-3,075,114.81	-3.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	87,635,320.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	6,864,748.09 6,864,748.09	4.97 4.97
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,071,319.17	1.50
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	129,382,102.90	93.66
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	86,572.25	0.06
หนี้สินอื่น	-257,308.77	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,147,433.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	136,585,455.95 136,585,455.95	23.68 23.68
หุ้นกู้	258,003,974.97	44.72
Rate A	96,739,207.79	16.77
Rate A-	47,148,002.07	8.17
Rate A+	15,133,011.11	2.62
Rate AA-	29,871,038.60	5.18
Rate BBB	18,714,511.20	3.24
Rate BBB+	50,398,204.20	8.74
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,506,776.67 2,506,776.67	0.43 0.43
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	49,897,270.40	8.65
เงินฝาก	40,904,925.08	7.09
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,064,059.36 18,064,059.36	3.13 3.13
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		

หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	44,611,497.03	7.73
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	26,801,282.20	4.65
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-492,745.38	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	576,882,496.28	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	197,162,579.40	94.72
หุ้นจดทะเบียน	197,162,579.40	94.72
การแพทย์	12,876,600.00	6.19
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,118,400.00	4.86
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,523,960.00	1.21
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,386,890.00	4.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,091,900.00	6.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,724,706.00	10.92
ธนาคาร	23,800,188.00	11.43
ธุรกิจการเกษตร	3,457,880.00	1.66
บรรจุภัณฑ์	1,818,300.00	0.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,242,960.00	1.56
พลังงานและสาธารณูปโภค	35,657,980.00	17.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,532,410.00	5.54
พาณิชย์	28,608,130.40	13.74
วัสดุก่อสร้าง	1,952,100.00	0.94
อาหารและเครื่องดื่ม	16,370,175.00	7.86
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,759,851.26	4.21
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,513,478.37	1.69

หนี้สินอื่น	-1,283,279.78	-0.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	208,152,629.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	93,817,500.40	13.51
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	87,786,413.14	12.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	6,031,087.26	0.87
หุ้นกู้	546,252,868.80	78.68
Rate A	107,188,401.71	15.44
Rate A-	102,078,623.90	14.70
Rate A+	60,102,423.76	8.66
Rate AA	5,108,612.80	0.74
Rate AA-	51,235,482.55	7.38
Rate AA+	5,114,053.75	0.74
Rate BBB	15,007,085.90	2.16
Rate BBB+	200,418,184.43	28.87
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	308,638.65	0.04
FORWARD	308,638.65	0.04
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	38,780,311.86	5.59
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	5,645,018.55	0.81
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,645,018.55	0.81
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	10,452,500.06	1.51
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	33,244.94	0.00
หนี้สินอื่น	-987,870.81	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	694,302,212.45	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	8,199,637.35 8,199,637.35	4.96 4.96
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	596,922.04	0.36
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	138,837,524.13	84.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	17,933,250.00	10.86

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-396,177.48	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	165,171,156.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดีย อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	17,393,278.04 17,393,278.04	4.65 4.65
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,875,363.57	1.30
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	352,247,118.34	94.13
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,743,801.82	4.74
หนี้สินอื่น	-18,040,959.00	-4.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	374,218,602.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	225,720,456.24 225,720,456.24	2.76 2.76
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	97,239,512.89	1.19
หน่วยลงทุน	3,527,609,687.60	43.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	78,820,302.37	0.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	274,851,686.17	3.36

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	3,459,867,403.83	42.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	491,731,463.92	6.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	133,543,218.27	1.63
หนี้สินอื่น	-99,833,345.94	-1.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,189,550,385.35	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	110,389,723.72 110,389,723.72	3.47 3.47
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	33,872,408.86	1.07
หน่วยลงทุน	748,080,223.31	23.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	86,692,477.85	2.73
หุ้นจดทะเบียน	86,692,477.85	2.73
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,905,308.65	0.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	63,787,169.20	2.01
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	728,939,888.46	22.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	15,495,194.00	0.49
หุ้นจดทะเบียน	15,495,194.00	0.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,495,194.00	0.49
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00

ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	215,433,499.01	6.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	23,103,643.62	0.73
หุ้นจดทะเบียน	23,103,643.62	0.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	23,103,643.62	0.73
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	460,597,633.52	14.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	54,970,077.74	1.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	523,330,067.93	16.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	167,011,544.70	5.26
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,004,430.75	0.94
หนี้สินอื่น	-19,881,805.27	-0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,178,039,008.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	34,494,478.35 34,494,478.35	2.72 2.72
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	10,680,305.06	0.84
หน่วยลงทุน	541,052,207.90	42.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	16,147,835.83	1.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	537,734,054.31	42.43

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	93,823,149.15	7.40
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	36,284,119.00	2.86
หนี้สินอื่น	-2,986,572.90	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,267,229,576.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,248,629.59 2,248,629.59	3.00 3.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,390,225.99	1.85
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	71,237,775.45	95.01
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	295,566.18	0.39
หนี้สินอื่น	-194,937.89	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	74,977,259.32	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-20,506.50 -20,506.50	-0.01 -0.01
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	8,545,445.92	2.34
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	327,581,043.80	89.56
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	39,886,549.96	10.91
หนี้สินอื่น	-10,234,556.68	-2.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	365,757,976.50	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	517,404.51 517,404.51	5.15 5.15
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,461,811.14	14.54
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	9,304,946.85	92.58
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-1,233,662.57	-12.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,050,499.93	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	581,983,542.10	94.70
หุ้นจดทะเบียน	581,983,542.10	94.70
การแพทย์	37,805,000.00	6.15
ขนส่งและโลจิสติกส์	29,619,200.00	4.82
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	7,488,240.00	1.22
เงินทุนและหลักทรัพย์	25,796,510.00	4.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	40,970,300.00	6.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	66,930,403.20	10.89
ธนาคาร	69,781,340.00	11.35
ธุรกิจการเกษตร	10,160,320.00	1.65
บรรจุภัณฑ์	5,121,400.00	0.83
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,775,490.00	1.59
พลังงานและสาธารณูปโภค	106,628,860.00	17.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33,612,182.00	5.47
พาณิชย์	84,038,211.90	13.67
วัสดุก่อสร้าง	5,639,400.00	0.92
อาหารและเครื่องดื่ม	48,616,685.00	7.91
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	25,769,971.04	4.19
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,347,689.20	1.68

หนี้สินอื่น	-3,551,855.86	-0.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	614,549,346.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	242,389,732.47 242,389,732.47	29.24 29.24
หุ้นกู้	471,070,152.38	56.83
Rate A	185,930,461.37	22.43
Rate A-	69,678,074.36	8.41
Rate A+	40,301,048.00	4.86
Rate AA-	80,758,919.60	9.74
Rate AA+	44,078,006.75	5.32
Rate Aaa	50,323,642.30	6.07
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	99,800,423.60	12.04
เงินฝาก	125,725,914.29	15.17
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-110,056,615.58	-13.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	828,929,607.16	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน 0.10
 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 82.21

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	120,543,583.93 120,543,583.93	99.19 99.19
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,055,260.94	0.87
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-65,498.52	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,533,346.35	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซิท 50 อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	132,035,610.72	99.61
หุ้นจดทะเบียน	132,035,610.72	99.61
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	590,875.00	0.45
การแพทย์	7,335,500.00	5.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	11,629,018.00	8.77
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,019,900.00	2.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14,118,650.00	10.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,271,681.60	11.52
ธนาคาร	16,536,859.97	12.48
บรรจุกัญชี	1,322,400.00	1.00
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,312,200.00	0.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,894,300.00	2.18
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,442,643.75	22.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,144,847.00	4.64
พาณิชย์	11,596,418.40	8.75
วัสดุก่อสร้าง	3,060,700.00	2.31
อาหารและเครื่องดื่ม	6,759,617.00	5.10
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	922,613.57	0.70
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00

หนี้สินอื่น	-410,849.39	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,547,374.90	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซีท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	162,761,856.48	99.45
หุ้นจดทะเบียน	162,761,856.48	99.45
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	717,200.00	0.44
การแพทย์	8,998,700.00	5.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,337,555.00	8.76
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,715,065.00	2.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	17,430,300.00	10.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,899,843.60	11.55
ธนาคาร	20,454,169.23	12.50
บรรจุกภัณฑ์	1,626,900.00	0.99
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,615,680.00	0.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,563,220.00	2.18
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,452,498.75	22.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,570,043.00	4.63
พาณิชย์	14,277,888.40	8.72
วัสดุก่อสร้าง	3,783,700.00	2.31
อาหารและเครื่องดื่ม	8,319,093.50	5.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,056,907.19	0.65
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00

หนี้สินอื่น	-164,928.04	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	163,653,835.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตาร์คเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	364,821,686.55 364,821,686.55	92.45 92.45
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	470,918.77	0.12
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-32,350.67	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	394,618,026.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	97,291,537.82	18.05
Rate A-	10,253,984.90	1.90
Rate BBB	11,439,415.68	2.12
Rate BBB+	75,598,137.24	14.02
ตราสารอนุพันธ์	8,733,397.99	1.62
FORWARD	8,733,397.99	1.62
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	9,530,024.58	1.77
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	22,271,168.57	4.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	267,824,779.16	49.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	32,643,608.67	6.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	64,227,148.11	11.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	32,448,481.98	6.02

อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	11,196,380.54	2.08
หนี้สินอื่น	-7,023,229.40	-1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	539,143,298.02	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	262,845,426.80	92.41
หุ้นจดทะเบียน	262,845,426.80	92.41
การแพทย์	16,686,700.00	5.87
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,292,800.00	4.67
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3,375,120.00	1.19
เงินทุนและหลักทรัพย์	11,914,040.00	4.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	18,414,700.00	6.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,622,163.20	10.77
ธนาคาร	31,579,899.00	11.10
ธุรกิจการเกษตร	4,055,300.00	1.43
บรรจุภัณฑ์	2,038,700.00	0.72
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,585,770.00	1.61
พลังงานและสาธารณูปโภค	48,358,895.00	17.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	15,222,948.00	5.35
พาณิชย์	38,422,571.60	13.51
วัสดุก่อสร้าง	2,747,400.00	0.97
อาหารและเครื่องดื่ม	21,528,420.00	7.57
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	14,134,813.94	4.97
หน่วยลงทุน	4,572,875.00	1.61
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,423,708.33	1.56

หนี้สินอื่น	-1,532,174.98	-0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	284,444,649.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	36,257,034.80	93.92
หุ้นจดทะเบียน	36,257,034.80	93.92
การแพทย์	833,900.00	2.16
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,553,600.00	6.61
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,578,090.00	4.09
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,950,300.00	5.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,343,300.00	6.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,433,692.80	14.08
ธนาคาร	5,749,382.00	14.89
ธุรกิจการเกษตร	2,052,500.00	5.32
พลังงานและสาธารณูปโภค	3,053,900.00	7.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,976,500.00	5.12
พาณิชย์	7,546,870.00	19.55
อาหารและเครื่องดื่ม	1,185,000.00	3.07
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,347,334.79	3.49
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,078,241.79	2.79
หนี้สินอื่น	-77,751.76	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,604,859.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	387,260,715.28 387,260,715.28	90.49 90.49
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	42,542,634.54	9.94
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-1,840,265.61	-0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	427,963,084.21	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน

0.18

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)

100.42

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	64,431,200.44 64,431,200.44	4.59 4.59
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	17,415,650.59	1.24
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	1,320,635,136.99	94.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,909,459.93	0.56
หนี้สินอื่น	-6,213,856.43	-0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,404,177,591.52	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มทุนทรัพย์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,952,842.66 19,952,842.66	94.86 94.86
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,124,977.59	5.35
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-44,760.25	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,033,060.00	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน 0.05
 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 100.20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินสด	900,510,553.32	8.54
หน่วยลงทุน	300,070,700.00	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	9,392,461,036.81	89.04
หุ้นจดทะเบียน	9,392,461,036.81	89.04
Consumer Discretionary	1,219,688,049.80	11.56
Consumer Staples	1,086,072,346.60	10.30
Financials	3,846,117,854.81	36.46
Industrials	813,148,964.00	7.71
Information Technology	956,321,620.24	9.07
Materials	585,737,743.21	5.55
Real Estate	885,374,458.15	8.39
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินสด	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	70,341,747.34	0.67

หนี้สินอื่น	-114,546,438.77	-1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,548,837,598.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	802,164.11	0.52
หน่วยลงทุน	154,513,066.12	99.72
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	177,860.56	0.11
หนี้สินอื่น	-552,802.01	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	154,940,288.78	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,781,530.00	2.99
หุ้นจดทะเบียน	12,781,530.00	2.99
พาณิชย์	4,395,800.00	1.03
อาหารและเครื่องดื่ม	8,385,730.00	1.96
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	38,399,466.30	8.98
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	378,337,634.26	88.51
หุ้นจดทะเบียน	378,337,634.26	88.51
Consumer Discretionary	40,332,293.10	9.44
Consumer Staples	46,695,212.00	10.92
Financials	148,004,800.05	34.62
Industrials	51,671,116.00	12.09
Information Technology	22,641,057.50	5.30
Materials	30,394,620.00	7.11
Real Estate	38,598,535.61	9.03
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,538,460.40	0.59
หนี้สินอื่น	-4,598,533.22	-1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	427,458,557.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทุนดี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	221,749,934.60	23.32
หุ้นจดทะเบียน	221,749,934.60	23.32
การแพทย์	32,900,500.00	3.46
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	12,869,490.00	1.35
เงินทุนและหลักทรัพย์	13,696,650.00	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,438,000.00	0.99
ธนาคาร	27,870,000.00	2.93
ธุรกิจการเกษตร	13,975,000.00	1.47
พลังงานและสาธารณูปโภค	15,156,300.00	1.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,547,500.00	1.00
พาณิชย์	57,497,189.60	6.05
อาหารและเครื่องดื่ม	28,799,305.00	3.03
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	70,717,454.12	7.44
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	665,165,006.58	69.94
หุ้นจดทะเบียน	665,165,006.58	69.94
Consumer Discretionary	113,113,928.10	11.89
Consumer Staples	78,823,119.20	8.29
Financials	267,890,555.83	28.17
Industrials	37,382,160.00	3.93

Information Technology	89,868,435.95	9.45
Materials	30,567,540.00	3.21
Real Estate	47,519,267.50	5.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,099,118.31	0.96
หนี้สินอื่น	-15,703,082.53	-1.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	951,028,431.08	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,352,084.16 25,352,084.16	91.42 91.42
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,408,389.75	8.69
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น หนี้สินอื่น	-30,402.53	0.00 -0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,730,071.38	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	48,032,207.05	25.87
Rate A	16,721,443.16	9.01
Rate A-	5,046,190.20	2.72
Rate AA-	5,337,513.20	2.88
Rate BBB+	20,927,060.49	11.27
ตราสารอนุพันธ์	2,554,508.34	1.38
FORWARD	2,554,508.34	1.38
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,801,383.55	2.05
หน่วยลงทุน	15,348,157.72	8.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	15,424,280.64	8.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00

ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	18,509,718.00	9.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	12,056,160.75	6.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ NETHERLANDS		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	15,598,253.67	8.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00

หน่วยลงทุน	30,789,369.94	16.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	23,712,897.74	12.77
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,012,517.03	2.70
หนี้สินอื่น	-5,187,994.01	-2.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	185,651,460.42	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	1,780,912,069.40	15.45
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,669,983,051.86	14.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	49,209,435.41	0.43
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	61,719,582.13	0.54
หุ้นกู้	8,969,993,810.23	77.82
Rate A	2,346,440,499.35	20.36
Rate A-	1,670,672,584.47	14.49
Rate A+	1,099,898,817.61	9.54
Rate AA	116,826,724.48	1.01
Rate AA-	434,647,383.32	3.77
Rate AA+	166,584,105.43	1.45
Rate BBB	233,553,535.06	2.03
Rate BBB+	2,901,370,160.51	25.17
Rate D	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	5,120,209.25	0.04
FORWARD	5,120,209.25	0.04
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	169,167,932.59	1.47
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	107,029,551.69	0.93
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	107,029,551.69	0.93
หุ้นกู้	0.00	0.00

ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	172,600,257.37	1.50
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-4,701,035.16	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,526,239,515.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	17,146,426.57 17,146,426.57	2.64 2.64
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,647,300.49	0.72
หน่วยลงทุน	275,932,118.47	42.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	9,464,290.49	1.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	273,867,533.72	42.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	52,266,575.04	8.05
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	17,266,996.09	2.66
หนี้สินอื่น	-1,218,833.91	-0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	649,372,406.96	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	26,540,621.91	99.36
หุ้นจดทะเบียน	26,540,621.91	99.36
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	114,100.00	0.43
การแพทย์	1,496,424.00	5.60
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,275,317.00	8.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	77,490.00	0.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	779,270.80	2.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,668,875.00	9.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,773,904.00	10.39
ธนาคาร	3,205,213.76	12.00
ธุรกิจการเกษตร	82,500.00	0.31
บรรจุภัณฑ์	243,600.00	0.91
บริการเฉพาะกิจ	73,500.00	0.28
บริการรับเหมาก่อสร้าง	75,110.00	0.28
ประกันภัยและประกันชีวิต	338,260.00	1.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	534,703.40	2.00
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,837,903.80	21.86
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,491,958.00	5.59
พาณิชย์	2,368,648.40	8.87
วัสดุก่อสร้าง	635,780.00	2.38
สื่อและสิ่งพิมพ์	75,795.00	0.28
อาหารและเครื่องดื่ม	1,392,268.75	5.21
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00

ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	184,023.53	0.69
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,650.00	0.01
หนี้สินอื่น	-16,953.20	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,710,342.24	100.00