

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปีนผล
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	123,345,365.30	65.76
หุ้นจดทะเบียน	123,345,365.30	65.76
การแพทย์	7,131,551.00	3.80
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,687,800.00	3.57
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	533,870.00	0.28
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,280,280.00	3.88
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,891,230.00	7.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,979,016.50	8.52
ธนาคาร	12,816,796.00	6.83
ธุรกิจการเกษตร	1,568,600.00	0.84
บรรจุภัณฑ์	819,280.00	0.44
ประกันภัยและประกันชีวิต	732,480.00	0.39
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,894,050.00	1.54
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,430,075.00	13.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,384,607.00	3.94
พาณิชย์	13,951,029.80	7.44
วัสดุก่อสร้าง	1,008,000.00	0.54
อาหารและเครื่องดื่ม	6,236,700.00	3.32
พันธบัตรรัฐบาล	58,948,707.68	31.43
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	58,948,707.68	31.43
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,518,926.14	2.94
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	88,796.00	0.05

หนี้สินอื่น	-319,341.03	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,582,454.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	3,105,840.77	9.23
หน่วยลงทุน	29,867,538.47	88.73
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	783,407.94	2.33
หนี้สินอื่น	-95,523.07	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,661,264.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-27,120,880.92 -27,120,880.92	-3.05 -3.05
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	32,624,828.78	3.66
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	882,417,431.79	99.08
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	8,993,387.52	1.01
หนี้สินอื่น	-6,266,288.21	-0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	890,648,478.96	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไตนามิก อินคัม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-3,233,668.91 -3,233,668.91	-1.63 -1.63
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	6,280,579.89	3.17
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	193,791,624.48	97.90
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,214,520.46	1.12
หนี้สินอื่น	-1,112,769.63	-0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	197,940,286.29	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-391,808.74 -391,808.74	-1.72 -1.72
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	692,951.01	3.05
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	22,262,173.59	97.95
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	225,880.84	0.99
หนี้สินอื่น	-62,134.30	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,727,062.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,997,172.83 1,997,172.83	64.53 64.53
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	117,378.71	3.79
หน่วยลงทุน	1,020,853.39	32.98
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-40,264.98	-1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,095,139.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โชนา อีควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-25,583,214.86 -25,583,214.86	-4.36 -4.36
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	30,135,735.27	5.13
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	584,182,145.42	99.46
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,970.44	0.00
หนี้สินอื่น	-1,363,125.21	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	587,373,511.06	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-22,494,212.24 -22,494,212.24	-2.67 -2.67
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	29,460,006.61	3.50
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	513,403,114.44	61.01
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	323,562,851.96	38.45
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	2,484,563.96	0.30
หนี้สินอื่น	-4,956,284.00	-0.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	841,460,040.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	263,442.05	1.27
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	20,685,512.38	99.33
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,708.03	0.15
หนี้สินอื่น	-154,510.66	-0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,825,151.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมั่งรักษาเงินต้น 1Y2

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	344,896,076.64 344,896,076.64	99.68 99.68
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	736,003.24	0.21
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	367,005.72	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	345,999,085.60	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมั่งรักษาเงินต้น 1Y3
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	716,585,877.28 716,585,877.28	99.86 99.86
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	617,378.75	0.09
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	381,516.83	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	717,584,772.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	665,974,810.00	92.87
หุ้นจดทะเบียน	665,974,810.00	92.87
การแพทย์	39,108,921.00	5.45
ขนส่งและโลจิสติกส์	37,009,000.00	5.16
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,905,750.00	0.41
เงินทุนและหลักทรัพย์	39,099,720.00	5.45
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	75,118,590.00	10.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	89,368,208.20	12.46
ธนาคาร	69,351,905.50	9.67
ธุรกิจการเกษตร	9,084,900.00	1.27
บรรจุภัณฑ์	3,851,400.00	0.54
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,937,920.00	0.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,167,550.00	2.25
พลังงานและสาธารณูปโภค	131,120,615.00	18.28
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	40,242,283.00	5.61
พาณิชย์	74,243,267.30	10.35
วัสดุก่อสร้าง	4,922,400.00	0.69
อาหารและเครื่องดื่ม	30,442,380.00	4.24
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	51,059,288.23	7.12
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	509,866.00	0.07
หนี้สินอื่น	-401,365.53	-0.06

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	717,142,598.70	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,219,050,650.82 1,219,050,650.82	15.50 15.50
หุ้นกู้	4,638,495,649.19	58.97
Rate AAA	363,691,488.75	4.62
Rate AA	111,518,025.09	1.42
Rate AA-	55,502,960.40	0.71
Rate A+	487,806,277.94	6.20
Rate A	869,864,160.09	11.06
Rate A-	1,229,850,712.74	15.64
Rate BBB+	1,209,714,418.78	15.38
Rate BBB	293,498,770.52	3.73
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	25,993,488.64 25,993,488.64	0.33 0.33
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	367,132,720.40	4.67
เงินฝาก	518,784,831.17	6.60
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	740,294,564.98 740,294,564.98	9.41 9.41
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	28,662,007.70	0.36
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-11,921,768.32	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,865,453,366.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,529,407,020.86	90.82
หุ้นจดทะเบียน	1,529,407,020.86	90.82
การแพทย์	64,895,080.00	3.85
ขนส่งและโลจิสติกส์	93,409,050.00	5.55
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	6,632,990.00	0.39
เงินทุนและหลักทรัพย์	85,372,120.00	5.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	169,843,320.00	10.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	225,925,956.70	13.42
ธนาคาร	187,364,654.46	11.13
บรรจุภัณฑ์	8,859,278.40	0.53
ประกันภัยและประกันชีวิต	9,853,760.00	0.59
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	41,197,090.00	2.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	279,479,197.00	16.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	94,929,038.00	5.64
พาณิชย์	178,747,236.30	10.61
วัสดุก่อสร้าง	14,767,200.00	0.88
อาหารและเครื่องดื่ม	68,131,050.00	4.05
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	156,919,209.22	9.32
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,283,118.00	0.08
หนี้สินอื่น	-3,589,850.08	-0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,684,019,498.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	58,217,198.50	95.73
หุ้นจดทะเบียน	58,217,198.50	95.73
การแพทย์	2,775,150.00	4.56
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,974,600.00	6.54
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,737,900.00	4.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,072,390.00	14.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,229,153.90	15.18
ธนาคาร	7,709,072.00	12.68
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,635,590.00	2.69
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,276,025.00	16.90
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,012,684.00	4.95
พาณิชย์	5,549,043.60	9.12
อาหารและเครื่องดื่ม	2,245,590.00	3.69
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,121,265.25	1.84
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,066,353.40	9.98
หนี้สินอื่น	-4,591,050.29	-7.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,813,766.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ดิจิทัลธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	863,872,184.91	99.12
หุ้นจดทะเบียน	863,872,184.91	99.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	72,885,452.20	8.36
พลังงานและสาธารณูปโภค	790,986,732.71	90.76
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,246,672.76	0.49
หน่วยลงทุน	3,898,440.00	0.45
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-483,027.61	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	871,534,270.06	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ESG

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	26,733,144.60	101.52
หุ้นจดทะเบียน	26,733,144.60	101.52
การแพทย์	1,557,350.00	5.91
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,439,900.00	5.47
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	210,790.00	0.80
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,233,420.00	4.68
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	855,020.00	3.25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,082,220.00	11.70
ธนาคาร	4,103,282.00	15.58
บรรจุภัณฑ์	223,440.00	0.85
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	880,340.00	3.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,513,770.00	20.94
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,008,654.00	7.63
พาณิชย์	3,747,548.60	14.23
วัสดุก่อสร้าง	470,400.00	1.79
อาหารและเครื่องดื่ม	1,407,010.00	5.34
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,117,325.25	11.84
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	147,804.22	0.56
หนี้สินอื่น	-3,665,642.82	-13.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,332,631.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	992,824,209.72	90.52
หุ้นจดทะเบียน	992,824,209.72	90.52
การแพทย์	42,087,424.00	3.84
ขนส่งและโลจิสติกส์	60,380,600.00	5.51
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,309,375.00	0.39
เงินทุนและหลักทรัพย์	55,207,660.00	5.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	112,057,600.00	10.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147,063,477.70	13.41
ธนาคาร	121,389,517.02	11.07
บรรจุภัณฑ์	5,869,298.40	0.54
ประกันภัยและประกันชีวิต	6,371,680.00	0.58
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	26,935,550.00	2.46
พลังงานและสาธารณูปโภค	180,965,496.00	16.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	62,146,828.00	5.67
พาณิชย์	114,609,053.60	10.45
วัสดุก่อสร้าง	9,676,800.00	0.88
อาหารและเครื่องดื่ม	43,753,850.00	3.99
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	105,009,545.89	9.57
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	808,723.00	0.07
หนี้สินอื่น	-1,820,685.88	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,096,821,792.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเบียน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	7,327,434.58 7,327,434.58	2.21 2.21
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,442,962.33	0.44
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	323,266,527.98	97.46
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	238,422.72	0.07
หนี้สินอื่น	-570,857.84	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	331,704,489.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	826,472,369.27	20.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	333,490,183.23	8.13
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	436,672,730.94	10.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	56,309,455.10	1.37
หุ้นกู้	2,755,714,363.53	67.22
Rate AA+	49,555,472.32	1.21
Rate AA	57,420,683.40	1.40
Rate AA-	160,700,660.23	3.92
Rate A+	400,151,275.58	9.76
Rate A	703,817,151.72	17.17
Rate A-	619,326,471.75	15.11
Rate BBB+	684,033,076.08	16.69
Rate BBB	80,709,572.45	1.97
ตราสารอนุพันธ์	-1,604,831.25	-0.04
FORWARD	-1,604,831.25	-0.04
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	99,116,643.62	2.42
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	40,708,426.93	0.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-422,076.44	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,099,522,000.86	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	230,470,682.61	98.63
Rate A+	44,229,204.36	18.93
Rate A	95,153,851.65	40.72
Rate A-	91,087,626.60	38.98
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,423,057.47	1.46
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-210,210.95	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	233,683,529.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	420,936,986.38	99.52
Rate A+	75,390,689.25	17.82
Rate A	258,728,179.50	61.17
Rate A-	86,818,117.63	20.53
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,557,900.53	0.60
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-540,484.67	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	422,954,402.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	14,910,880.64	10.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,984,210.40	8.85
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	195,170.50	0.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,731,499.74	1.18
หุ้นกู้	110,092,098.45	75.03
Rate AAA	817,824.49	0.56
Rate AA+	1,041,020.40	0.71
Rate AA	3,218,152.38	2.19
Rate AA-	10,002,405.55	6.82
Rate A+	14,620,239.39	9.96
Rate A	29,594,367.63	20.17
Rate A-	20,939,914.37	14.27
Rate BBB+	26,893,894.79	18.33
Rate BBB	2,964,279.45	2.02
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,752,340.77	9.37
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-233,402.25	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,728,125.29	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรินด์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,632,266.71 -4,632,266.71	-3.27 -3.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	6,488,034.35	4.58
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	140,956,481.81	99.47
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,433.49	0.00
หนี้สินอื่น	-1,102,859.64	-0.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	141,713,823.30	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,222,928.71 -4,222,928.71	-3.20 -3.20
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	4,952,193.64	3.75
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	132,739,469.41	100.63
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,374,153.40	1.04
หนี้สินอื่น	-2,927,920.34	-2.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	131,914,967.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,406,196.61 2,406,196.61	1.73 1.73
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,241,491.69	9.54
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	133,608,568.92	96.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	40,832.03	0.03
หนี้สินอื่น	-10,548,307.46	-7.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,748,781.79	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-28,892,411.46 -28,892,411.46	-2.67 -2.67
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	646,313,911.15	59.83
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	1,027,228,440.23	95.10
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	65,216,588.64	6.04
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	5,459,480.87	0.51
หนี้สินอื่น	-635,159,641.24	-58.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,080,166,368.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-34,478,565.60 -34,478,565.60	-3.99 -3.99
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	35,052,420.14	4.06
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	864,207,566.42	100.07
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,980.20	0.00
หนี้สินอื่น	-1,186,243.78	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	863,597,157.38	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-671,910.54 -671,910.54	-0.79 -0.79
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,531,566.28	1.79
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	85,015,749.47	99.39
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-335,474.68	-0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	85,539,930.53	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-78,856,508.07 -78,856,508.07	-2.26 -2.26
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	221,391,542.69	6.35
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	1,386,968,860.19	39.80
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	1,947,503,180.83	55.88
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	12,941,773.35	0.37
หนี้สินอื่น	-4,815,008.62	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,485,133,840.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	287,941.84 287,941.84	2.67 2.67
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	168,714.47	1.57
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
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	10,348,254.83	96.12
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-38,917.94	-0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,765,993.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้ ESG
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-12,305,518.61 -12,305,518.61	-3.83 -3.83
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	14,574,021.47	4.53
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	316,287,223.93	98.36
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,903,305.61	1.21
หนี้สินอื่น	-904,401.74	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	321,554,630.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิวเจอร์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-2,960,344.93 -2,960,344.93	-1.08 -1.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	3,349,252.70	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	273,553,040.28	99.98
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,960.42	0.00
หนี้สินอื่น	-348,424.75	-0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	273,597,483.72	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชัน
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-23,192,271.38 -23,192,271.38	-2.59 -2.59
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	13,045,863.03	1.46
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	894,880,710.35	99.91
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	22,601,200.09	2.52
หนี้สินอื่น	-11,675,164.66	-1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	895,660,337.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,031,233.47 -4,031,233.47	-1.42 -1.42
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,538,416.92	0.54
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ IRELAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	286,546,914.57	101.15
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	30,955.66	0.01
หนี้สินอื่น	-799,818.27	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	283,285,235.41	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ อันเฮดจ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	4,224,102.28	1.10
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	382,709,601.69	99.99
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-4,174,761.00	-1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	382,758,942.97	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,870,160.94 2,870,160.94	0.54 0.54
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	18,038,255.02	3.41
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	93,083,423.75	17.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	373,717,882.94	70.59
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น	43,839,037.86	8.28
หนี้สินอื่น	-2,115,463.24	-0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	529,433,297.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มัลติ แอสเซท
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-346,193.24 -346,193.24	-0.37 -0.37
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	16,521,187.15	17.45
หน่วยลงทุน	18,924,268.99	19.99
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	1,999,466.99	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	9,978,360.62	10.54
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	1,973,862.11	2.08
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	4,584,705.27	4.84
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	50,102,627.52	52.92
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	59,426.53	0.06
หนี้สินอื่น	-9,125,776.96	-9.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	94,671,934.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,977,073.40 -1,977,073.40	-6.18 -6.18
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,176,766.25	6.80
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	32,067,481.14	100.20
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-262,564.24	-0.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,004,609.75	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออฟฟอร์ดินิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-85,073,478.70 -85,073,478.70	-2.52 -2.52
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	146,498,948.72	4.33
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	3,322,994,405.61	98.26
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	23,288,954.11	0.69
หนี้สินอื่น	-25,789,329.14	-0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,381,919,500.60	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-13,427,210.60 -13,427,210.60	-2.88 -2.88
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	17,873,907.70	3.83
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	463,612,180.33	99.39
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	5,723,499.86	1.23
หนี้สินอื่น	-7,344,626.89	-1.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	466,437,750.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ริทส์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,246,466.99 -4,246,466.99	-2.27 -2.27
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,143,149.91	1.14
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	130,934,255.27	69.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	60,347,767.04	32.23
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-1,916,493.18	-1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,262,212.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-1,152,783.50 -1,152,783.50	-1.39 -1.39
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,338,629.98	1.61
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	83,035,899.17	99.81
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	198,479.72	0.24
หนี้สินอื่น	-222,536.82	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	83,197,688.55	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-4,004,332.94 -4,004,332.94	-2.02 -2.02
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	5,280,937.62	2.67
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	197,269,788.01	99.70
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	285,602.68	0.14
หนี้สินอื่น	-966,968.98	-0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	197,865,026.39	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล การ์รันดิสเด็ปอัฟ

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-246,705.26 -246,705.26	-0.01 -0.01
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	49,225,161.37	2.98
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ FRANCE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	668,514,618.73	40.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ ITALY		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	3,322,754.12	0.20
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	36,913,032.24	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ SWITZERLAND		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	65,404,390.68	3.96
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	24,368,980.70	1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	804,610,253.67	48.76
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	57,759,203.35	3.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	746,851,050.32	45.26
หุ้นกู้	0.00	0.00

ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-1,976,508.20	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,650,135,978.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	251,414,223.94 251,414,223.94	43.81 43.81
หุ้นกู้	195,265,200.10	34.03
Rate AA-	28,967,174.37	5.05
Rate A+	15,114,821.55	2.63
Rate A	54,513,026.85	9.50
Rate A-	47,591,986.63	8.29
Rate BBB+	30,330,792.50	5.29
Rate BBB	18,747,398.20	3.27
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-30,736.52 -30,736.52	-0.01 -0.01
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	29,746,690.60	5.18
เงินฝาก	44,214,126.27	7.71
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,899,692.79 25,899,692.79	4.51 4.51
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 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	27,882,484.20	4.86
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-556,933.33	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	573,834,748.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล อีควิตี้ ดีวีเดนด อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	176,472,757.90	94.44
หุ้นจดทะเบียน	176,472,757.90	94.44
การแพทย์	10,338,324.00	5.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,740,150.00	5.21
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	778,150.00	0.42
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,268,300.00	5.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	20,135,290.00	10.78
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,018,280.50	12.32
ธนาคาร	18,587,720.00	9.95
ธุรกิจการเกษตร	2,280,300.00	1.22
บรรจุภัณฑ์	1,228,920.00	0.66
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,069,600.00	0.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,284,680.00	2.29
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,259,145.00	18.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,845,830.00	5.80
พาณิชย์	20,197,858.40	10.81
วัสดุก่อสร้าง	1,360,800.00	0.73
อาหารและเครื่องดื่ม	8,079,410.00	4.32
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	10,655,335.55	5.70
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	129,323.00	0.07
หนี้สินอื่น	-391,807.58	-0.21

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	186,865,608.87	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	370,858,694.08	36.76
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	199,775,745.70	19.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	137,763,744.18	13.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	33,319,204.20	3.30
หุ้นกู้	546,255,781.59	54.15
Rate AA+	5,205,102.00	0.52
Rate AA	5,118,954.70	0.51
Rate AA-	51,082,688.15	5.06
Rate A+	60,706,443.31	6.02
Rate A	122,045,545.70	12.10
Rate A-	122,503,799.58	12.14
Rate BBB+	164,571,850.90	16.31
Rate BBB	14,821,397.25	1.47
Rate D	200,000.00	0.02
ตราสารอนุพันธ์	-451,285.45	-0.04
FORWARD	-451,285.45	-0.04
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	82,471,143.25	8.18
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	10,874,168.84	1.08
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	33,244.94	0.00
หนี้สินอื่น	-1,255,634.05	-0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,008,786,113.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-6,634,457.19 -6,634,457.19	-4.50 -4.50
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	22,045,230.75	14.94
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	144,909,104.61	98.19
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	1,192,972.25	0.81
อื่น ๆ		

ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-13,933,050.33	-9.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	147,579,800.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดียน อีควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-3,175,593.39 -3,175,593.39	-1.21 -1.21
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	19,559,405.06	7.44
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	250,308,513.03	95.18
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	8,523,285.22	3.24
หนี้สินอื่น	-12,228,913.95	-4.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	262,986,695.97	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	21,013,395.75 21,013,395.75	0.28 0.28
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	403,333,949.89	5.41
หน่วยลงทุน	3,288,295,598.10	44.10
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	7,275,882.79	0.10
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	265,572,224.86	3.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		

ประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	2,868,370,019.48	38.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	616,544,709.20	8.27
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,132,914.31	0.08
หนี้สินอื่น	-19,982,496.44	-0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,456,556,197.94	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	45,837,624.76 45,837,624.76	1.60 1.60
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	50,896,227.36	1.78
หน่วยลงทุน	683,879,310.80	23.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ AUSTRALIA		
หุ้นสามัญ	82,236,522.40	2.87
หุ้นจดทะเบียน	82,236,522.40	2.87
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,050,097.60	0.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	63,186,424.80	2.21
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	662,865,109.49	23.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ HONG KONG		
หุ้นสามัญ	11,834,950.11	0.41
หุ้นจดทะเบียน	11,834,950.11	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,834,950.11	0.41
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	197,808,067.40	6.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ JAPAN		
หุ้นสามัญ	36,089,085.14	1.26
หุ้นจดทะเบียน	36,089,085.14	1.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	36,089,085.14	1.26
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	413,817,492.20	14.46
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	53,114,194.34	1.86
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	436,869,349.88	15.26
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	180,695,265.96	6.31
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	14,116,095.21	0.49
หนี้สินอื่น	-7,976,261.05	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,862,083,034.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	2,460,641.78 2,460,641.78	0.21 0.21
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	94,396,211.57	8.04
หน่วยลงทุน	515,496,448.80	43.90
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	1,121,578.77	0.10
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	448,742,966.92	38.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		

ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	115,744,664.15	9.86
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	937,116.40	0.08
หนี้สินอื่น	-4,748,650.26	-0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,174,150,978.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,344,800.70 1,344,800.70	1.87 1.87
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,062,803.47	1.48
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
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	69,721,654.14	96.92
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	324.92	0.00
หนี้สินอื่น	-190,200.98	-0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,939,382.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	3,865,100.35	1.51
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	252,964,322.89	99.02
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	63,054.52	0.02
หนี้สินอื่น	-1,418,419.50	-0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	255,474,058.26	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-135,006.34 -135,006.34	-1.24 -1.24
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	330,025.73	3.03
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	10,926,927.77	100.38
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-236,904.60	-2.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,885,042.56	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	514,952,664.00	93.63
หุ้นจดทะเบียน	514,952,664.00	93.63
การแพทย์	30,018,212.00	5.46
ขนส่งและโลจิสติกส์	28,250,600.00	5.14
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,248,755.00	0.41
เงินทุนและหลักทรัพย์	30,911,000.00	5.62
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	58,629,180.00	10.66
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	67,087,622.10	12.20
ธนาคาร	54,292,512.00	9.87
ธุรกิจการเกษตร	6,690,200.00	1.22
บรรจุภัณฑ์	3,461,360.00	0.63
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,124,800.00	0.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12,343,150.00	2.24
พลังงานและสาธารณูปโภค	100,316,070.00	18.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	31,535,808.00	5.73
พาณิชย์	58,770,944.90	10.69
วัสดุก่อสร้าง	3,931,200.00	0.71
อาหารและเครื่องดื่ม	23,341,250.00	4.24
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	37,090,548.69	6.74
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	375,092.00	0.07
หนี้สินอื่น	-2,419,460.29	-0.44

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	549,998,844.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	79,862,989.96 79,862,989.96	15.48 15.48
หุ้นกู้ Rate A-	97,441,992.99 20,240,312.70	18.89 3.92
Rate BBB+	65,703,522.33	12.74
Rate BBB	11,498,157.96	2.23
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-7,002,293.96 -7,002,293.96	-1.36 -1.36
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	7,198,935.77	1.40
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	26,490,750.00	5.14
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	209,666,719.14	40.65
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	25,598,136.28	4.96
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	51,780,704.98	10.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	25,985,706.04	5.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	485,080.80	0.09
หนี้สินอื่น	-1,736,648.29	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	515,772,073.71	100.00
----------------------	----------------	--------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	450,497,964.68 450,497,964.68	53.33 53.33
หุ้นกู้	290,756,963.07	34.42
Rate AAA	32,216,566.26	3.81
Rate AA+	62,627,714.66	7.41
Rate AA-	26,268,710.26	3.11
Rate A+	40,261,617.20	4.77
Rate A	88,824,895.59	10.51
Rate A-	40,557,459.10	4.80
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	49,832,273.40	5.90
เงินฝาก	54,049,195.85	6.40
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-341,037.07	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	844,795,359.93	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน

0.11

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)

100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	125,874,361.89 125,874,361.89	98.31 98.31
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	2,216,589.01	1.73
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-55,208.39	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	128,035,742.51	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท 50 อินเด็กซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	128,507,304.01	99.49
หุ้นจดทะเบียน	128,507,304.01	99.49
การแพทย์	5,629,400.00	4.36
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,724,224.20	8.30
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,992,025.00	2.32
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	20,557,725.00	15.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,879,117.30	12.29
ธนาคาร	16,467,604.36	12.75
บรรจุกภัณฑ์	862,400.00	0.67
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,314,880.00	1.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,561,520.00	1.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	27,130,451.75	21.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,239,039.00	4.06
พาณิชย์	10,874,303.40	8.42
วัสดุก่อสร้าง	2,066,400.00	1.60
อาหารและเครื่องดื่ม	6,208,214.00	4.81
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	647,687.18	0.50
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,395,766.75	2.63
หนี้สินอื่น	-3,379,743.45	-2.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	129,171,014.49	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซิท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	163,305,128.79	99.32
หุ้นจดทะเบียน	163,305,128.79	99.32
การแพทย์	7,148,750.00	4.35
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,630,267.10	8.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,806,400.00	2.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	26,124,650.00	15.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,190,783.30	12.28
ธนาคาร	20,930,326.24	12.73
บรรจุกภัณฑ์	1,095,640.00	0.67
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,671,040.00	1.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,257,400.00	1.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,465,560.75	20.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,660,377.00	4.05
พาณิชย์	13,822,416.40	8.41
วัสดุก่อสร้าง	2,620,800.00	1.59
อาหารและเครื่องดื่ม	7,880,718.00	4.79
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,063,967.57	0.65
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,105,195.73	2.50
หนี้สินอื่น	-4,044,481.67	-2.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	164,429,810.42	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไตนามิก อินคัม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	238,730,126.20	90.14
หุ้นจดทะเบียน	238,730,126.20	90.14
การแพทย์	13,946,059.00	5.27
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,643,350.00	5.15
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,050,995.00	0.40
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,126,440.00	5.33
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	27,427,470.00	10.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32,638,659.60	12.32
ธนาคาร	24,583,132.00	9.28
ธุรกิจการเกษตร	3,105,300.00	1.17
บรรจุภัณฑ์	1,377,880.00	0.52
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,460,480.00	0.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,888,940.00	2.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	45,731,395.00	17.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14,192,867.00	5.36
พาณิชย์	26,833,118.60	10.13
วัสดุก่อสร้าง	1,915,200.00	0.72
อาหารและเครื่องดื่ม	10,808,840.00	4.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	20,892,904.56	7.89
หน่วยลงทุน	5,615,160.00	2.12
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	164,083.00	0.06
หนี้สินอื่น	-558,506.28	-0.21

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	264,843,767.48	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	22,793,893.40	60.94
หุ้นจดทะเบียน	22,793,893.40	60.94
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,225,700.00	3.28
เงินทุนและหลักทรัพย์	436,800.00	1.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,203,520.00	11.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,920,098.40	10.48
ธนาคาร	5,214,100.00	13.94
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,326,450.00	6.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	381,900.00	1.02
พาณิชย์	4,308,175.00	11.52
อาหารและเครื่องดื่ม	777,150.00	2.08
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	14,664,792.24	39.21
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	26,307.00	0.07
หนี้สินอื่น	-80,472.81	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,404,519.83	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	456,575,225.27 456,575,225.27	95.79 95.79
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	20,209,680.36	4.24
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-146,312.12	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	476,638,593.51	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน

0.12

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)

100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อีควิตี้

รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	-35,882,154.09 -35,882,154.09	-3.10 -3.10
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	35,931,965.91	3.10
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	1,185,945,347.39	102.29
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,903,687.59	0.34
หนี้สินอื่น	-30,554,625.19	-2.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,159,344,221.61	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มทุนทรัพย์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	20,060,554.50	96.86
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,060,554.50	96.86
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	717,417.92	3.46
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-66,755.78	-0.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,711,216.64	100.00

อายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน

0.05

สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)

100.29

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	1,221,764,852.12	10.67
หน่วยลงทุน	224,365,625.00	1.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	10,065,661,958.30	87.91
หุ้นจดทะเบียน	10,065,661,958.30	87.91
Consumer Discretionary	867,396,164.70	7.58
Consumer Staples	763,816,995.36	6.67
Financials	4,696,409,586.26	41.02
Industrials	1,142,324,086.31	9.98
Information Technology	1,045,171,964.51	9.13
Materials	731,691,449.78	6.39
Real Estate	818,851,711.38	7.15
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	3,406,786.84	0.03
หนี้สินอื่น	-65,331,310.17	-0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,449,867,912.09	100.00
----------------------	-------------------	--------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	357,177.67	0.14
หน่วยลงทุน	251,792,901.32	97.72
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	25,452,133.04	9.88
หนี้สินอื่น	-19,932,601.26	-7.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	257,669,610.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	43,529,636.90	10.41
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	375,351,471.07	89.79
หุ้นจดทะเบียน	375,351,471.07	89.79
Consumer Discretionary	22,991,790.60	5.50
Consumer Staples	37,034,087.22	8.86
Financials	167,866,246.81	40.16
Industrials	65,866,262.54	15.76
Information Technology	37,555,318.50	8.98
Materials	22,373,714.88	5.35
Real Estate	21,664,050.52	5.18
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	128,247.30	0.03
หนี้สินอื่น	-989,697.76	-0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	418,019,657.51	100.00
----------------------	----------------	--------

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ดินิตี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	172,016,776.60	19.10
หุ้นจดทะเบียน	172,016,776.60	19.10
การแพทย์	25,125,800.00	2.79
เงินทุนและหลักทรัพย์	23,188,800.00	2.58
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,660,960.00	2.07
ธนาคาร	8,972,350.00	1.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13,022,700.00	1.45
พลังงานและสาธารณูปโภค	9,293,900.00	1.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,414,600.00	1.38
พาณิชย์	47,198,866.60	5.24
อาหารและเครื่องดื่ม	14,138,800.00	1.57
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	66,510,447.21	7.39
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ VIET NAM		
หุ้นสามัญ	665,003,378.23	73.85
หุ้นจดทะเบียน	665,003,378.23	73.85
Consumer Discretionary	75,653,463.60	8.40
Consumer Staples	57,594,798.72	6.40
Financials	305,147,222.54	33.89
Industrials	65,845,791.14	7.31
Information Technology	86,498,255.32	9.61
Materials	27,474,384.96	3.05
Real Estate	46,789,461.95	5.20

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	205,717.50	0.02
หนี้สินอื่น	-3,298,322.47	-0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	900,437,997.07	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	26,372,036.36	94.33
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	26,372,036.36	94.33
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	1,626,212.73	5.82
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-41,489.09	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,956,760.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	2,937,542,261.34	23.43
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,109,923,332.78	16.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	765,089,888.67	6.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	62,529,039.89	0.50
หุ้นกู้	8,931,772,243.38	71.23
Rate AA+	168,006,044.74	1.34
Rate AA	117,661,194.74	0.94
Rate AA-	434,662,837.92	3.47
Rate A+	1,107,336,321.34	8.83
Rate A	2,377,081,751.37	18.96
Rate A-	2,087,556,372.38	16.65
Rate BBB+	2,407,485,414.93	19.20
Rate BBB	231,802,125.96	1.85
Rate D	180,180.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	-7,128,902.00	-0.06
FORWARD	-7,128,902.00	-0.06
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	578,186,802.60	4.61
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	179,563,198.25	1.43
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น		0.00
หนี้สินอื่น	-409,024,811.60	-3.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,539,159,099.17	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์ตี อินคัม พลัส เฮลท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,136,178.20 1,136,178.20	0.19 0.19
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	40,569,713.67	6.76
หน่วยลงทุน	264,051,457.60	43.98
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	575,168.60	0.10
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	227,418,395.62	37.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		

ประเทศ UNITED STATES		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	67,857,303.24	11.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	474,991.73	0.08
หนี้สินอื่น	-1,680,360.26	-0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	600,402,848.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,983,040.56 13,983,040.56	7.61 7.61
หุ้นกู้	43,464,315.75	23.66
Rate AA-	5,368,155.05	2.92
Rate A	11,895,611.17	6.47
Rate A-	13,981,708.12	7.61
Rate BBB+	12,218,841.41	6.65
ตราสารอนุพันธ์ FORWARD	1,395,197.34 1,395,197.34	0.76 0.76
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	640,729.73	0.35
หน่วยลงทุน	10,725,621.29	5.84
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	14,547,544.28	7.92
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	18,813,205.04	10.24
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	12,891,652.83	7.02
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	14,068,705.00	7.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศ UNITED KINGDOM		
หุ้นสามัญ	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00
เงินฝาก	0.00	0.00
หน่วยลงทุน	28,590,793.45	15.56
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	26,311,319.68	14.32
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,878.59	0.00
หนี้สินอื่น	-1,720,214.02	-0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	183,719,789.52	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	25,740,042.28	99.41
หุ้นจดทะเบียน	25,740,042.28	99.41
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	93,150.00	0.36
การแพทย์	1,162,326.00	4.49
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,117,436.80	8.18
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	61,070.00	0.24
เงินทุนและหลักทรัพย์	790,614.00	3.05
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,757,065.00	14.51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,966,574.50	11.46
ธนาคาร	3,209,066.38	12.39
ธุรกิจการเกษตร	59,730.00	0.23
บรรจุภัณฑ์	164,640.00	0.64
บริการเฉพาะกิจ	60,000.00	0.23
บริการรับเหมาก่อสร้าง	69,120.00	0.27
ประกันภัยและประกันชีวิต	321,240.00	1.24
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	477,574.20	1.84
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,168,849.00	19.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,241,098.00	4.79
พาณิชย์	2,123,216.40	8.20
วัสดุก่อสร้าง	447,940.00	1.73
สื่อและสิ่งพิมพ์	204,516.00	0.79
อาหารและเครื่องดื่ม	1,244,816.00	4.81
พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00
หุ้นกู้	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	0.00	0.00

เงินฝาก	189,619.43	0.73
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	468,652.64	1.81
หนี้สินอื่น	-504,874.36	-1.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,893,439.99	100.00