

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ トラサヲルหนี (PRINCIPAL DAILY FIX) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการณ้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.80% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ รพท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.60% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 ซึ่งปรับลดลงตามคาดและเร็วกว่าประเทศอื่น สู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของรพท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น รพท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 4.40% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐ ซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.60% สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุล สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆ เช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2566 ที่ระดับ 2.50%

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL DAILY FIX
 Inception date 01/03/2007
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 27,752,962.34
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4451

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.29%	0.40%	-5.87	0.09%	0.11%
6M	0.50%	0.75%	-7.19	0.09%	0.10%
1Y*	0.72%	1.25%	-6.94	0.10%	0.10%
Y3*	0.14%	0.70%	-9.39	0.15%	0.15%
Y5*	0.36%	3.10%	-2.83	0.16%	2.16%
Y10*	0.73%	3.67%	-2.43	0.19%	2.11%
YTD	0.61%	0.98%	-6.46	0.10%	0.10%
Since Inception*	1.33%	4.10%	-1.50	0.11%	1.89%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond Index 50% + CorpBBBup Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคสึ ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 26,957,270.63 บาท ในปี 2566 และ 28,284,258.05 บาท ในปี 2565)	2	26,952,499.79	28,280,932.27
เงินฝากธนาคาร		810,588.90	1,323,862.77
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		24,483.85	4,550.65
		27,787,572.54	29,609,345.69
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		29,456.37	31,613.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,672.59	682.59
หนี้สินอื่น		266.07	350.57
รวมหนี้สิน		33,395.03	32,646.29
สินทรัพย์สุทธิ		27,754,177.51	29,576,699.40
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		22,300,246.84	23,935,570.26
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(182,099,837.02)	(181,714,382.03)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		187,553,767.69	187,355,511.17
สินทรัพย์สุทธิ		27,754,177.51	29,576,699.40
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.4456	12.3568
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		2,230,024.7112	2,393,557.0542

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ คราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566	19/10/2566	1.30	1,000.00	999,354.51	3.71
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				999,354.51	3.71
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ครบ 2566	12/10/2566		1,000.00	999,237.29	3.71
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	1,000.00	997,106.58	3.70
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมิกดีส์ ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบ 2566	17/10/2566	2.50	1,000.00	999,955.76	3.71
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,996,299.63	11.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66	14/12/2566		5,000.00	4,977,094.45	18.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	16/11/2566		6,000.00	5,983,711.20	22.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/66	05/10/2566		9,000.00	8,997,919.38	33.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/66	12/10/2566		3,000.00	2,998,120.62	11.12
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				22,956,845.65	85.18
รวม เงินลงทุนในประเทศ				26,952,499.79	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 26,957,270.63 บาท)				26,952,499.79	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ คราสารหนี้
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65	12/10/2565		1,000.00	999,779.82	3.54
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)24/182/65	01/03/2566		900.00	896,230.82	3.17
รวม ตั๋วเงินคลัง				1,896,010.64	6.70
หุ้นผู้บริษัทร่วม					
หุ้นผู้บริษัทร่วม ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2566	16/08/2566	3.00	600.00	599,491.70	2.12
รวม หุ้นผู้บริษัทร่วม				599,491.70	2.12
หุ้นระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ถือ					
หุ้นระยะสั้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 26 ธันวาคม 2565	26/12/2565	1.03	1,000.00	999,653.80	3.53
รวม หุ้นระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ถือ				999,653.80	3.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 36/91/65	08/12/2565		300.00	299,500.61	1.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 39/91/65	29/12/2565		800.00	798,306.50	2.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/364/64	03/11/2565		100.00	99,932.24	0.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/65	03/11/2565		2,900.00	2,898,087.28	10.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 32/91/65	10/11/2565		1,600.00	1,598,633.50	5.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/91/65	17/11/2565		1,400.00	1,398,649.25	4.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/91/65	24/11/2565		1,900.00	1,897,894.12	6.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 27/91/65	06/10/2565		6,500.00	6,499,448.02	22.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 29/91/65	20/10/2565		2,200.00	2,199,267.31	7.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/87/65	27/10/2565		7,100.00	7,096,057.30	25.09
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				24,785,776.13	87.64
รวม เงินลงทุนในประเทศ				28,280,932.27	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 28,284,258.05 บาท)				28,280,932.27	100.00

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล เคสึ่ ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	229,250.22	76,854.60
รวมรายได้	229,250.22	76,854.60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51,236.04	59,440.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,220.51	3,736.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,899.93	22,458.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,553.46	8,739.53
รวมค่าใช้จ่าย	77,909.94	94,375.25
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	151,340.28	(17,520.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-	45.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,954.61)	(2,224.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตัั้งไม่เกิดขึ้น	(3,954.61)	(2,179.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	147,385.67	(19,699.88)
หัก ภาษีเงิน ได้	11,003.97	935.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	136,381.70	(20,634.88)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 800 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด

จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	51.24	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.22	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.90	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.55	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	77.91	0.29

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	205.59

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	22,956,845.65	82.71
หุ้นกู้		
Rate AA-	999,237.29	3.60
Rate A	2,017,310.27	7.23
Rate A-	1,001,093.43	3.65
เงินฝากธนาคาร	813,085.90	2.93
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(33,395.03)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,754,177.51	100.00

หมายเหตุ : *มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	22,956,845.65	82.71
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,818,317.12	6.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,012,409.77	10.85
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) = 15% ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า ตราสารหนี้**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับประกัน หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1	เงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA	155,075.81	155,286.51
2	เงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคาร จำกัด(มหาชน)	-	-	AA-	655,513.09	657,799.39
3	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/12/2023	N/A	5,000,000.00	4,977,094.45
4	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/11/2023	N/A	6,000,000.00	5,983,711.20
5	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/10/2023	N/A	9,000,000.00	8,997,919.38
6	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/10/2023	N/A	3,000,000.00	2,998,120.62
7	พันธบัตร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	19/10/2023	A	1,000,000.00	1,005,231.22
8	พันธบัตร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA-	1,000,000.00	999,237.29
9	พันธบัตร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	1,000,000.00	1,001,093.43
10	พันธบัตร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2023	A	1,000,000.00	1,012,079.05

หมายเหตุ *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
:

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 41.54

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB