

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินแคม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.7 และ 2.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก (1) ภาวการณ์ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (2) การบริโภคภาคเอกชนแม้ส่งสัญญาณการชะลอตัว แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวด้านรายได้ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ (3) การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 และ 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 1.2 ตามลำดับ ขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำไม่ได้สะท้อนภาวะเงินฝืด เนื่องจากราคาสินค้าไม่ได้ปรับลดลงเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงต่อเนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณพันธบัตรฯ ในตลาด

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจากร้อยละ 2.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในเดือนตุลาคม 2567 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2568 โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

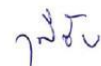
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL DPLUS-A
Inception date	24/02/2015
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/01/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	8,344,944,648.43
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.4576

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.60%	0.48%	5.67	0.12%	0.08%
6M	1.24%	1.04%	2.91	0.17%	0.08%
1Y*	2.46%	2.09%	2.85	0.16%	0.09%
Y3*	1.58%	1.46%	1.33	0.30%	0.21%
Y5*	1.20%	1.26%	-0.40	0.28%	0.29%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.16%	0.12%	4.52	0.14%	0.09%
Since Inception*	1.38%	2.56%	-1.72	0.12%	0.71%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ใช้ STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpZRR1YBBB Index 10.50% + ZRR1Y Index 10.50% + TB1YFIX 79%

Fund name	PRINCIPAL DPLUS-E
Inception date	04/07/2023
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/01/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	11,718,584.25
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.5038

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.66%	0.48%	8.77	0.13%	0.08%
6M	1.37%	1.04%	4.71	0.18%	0.08%
1Y*	2.71%	2.09%	4.78	0.17%	0.09%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.18%	0.12%	7.18	0.15%	0.09%
Since Inception*	2.60%	2.03%	4.96	0.16%	0.09%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม พลัส

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

**SP AUDIT CO.,LTD.**
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริปิณโณ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม พลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม พลัส ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่อการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เกียรติศักดิ์ วัฒนชัยนันท์

(นายเกียรติศักดิ์ วัฒนชัยนันท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2568

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินคัม พลัส
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)			
	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		8,168,774,541.11	4,524,629,538.00
เงินฝากธนาคาร	4	397,613,902.33	117,641,475.16
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	4	14,337,862.21	8,365,223.79
จากการขายหน่วยลงทุน		11,338,686.95	-
สินทรัพย์อนุพันธ์	6	31,260,583.43	-
รวมสินทรัพย์		<u>8,623,325,576.03</u>	<u>4,650,636,236.95</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		261,046,560.10	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		744,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	2,775,516.92	1,716,808.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,029,513.41	1,254,783.59
หนี้สินอื่น		66,752.92	34,872.23
รวมหนี้สิน		<u>266,662,343.35</u>	<u>3,006,464.80</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>8,356,663,232.68</u>	<u>4,647,629,772.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		7,293,506,619.50	4,155,878,963.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(48,107,612.66)	(458,977,969.63)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,111,264,225.84	950,728,778.08
สินทรัพย์สุทธิ		<u>8,356,663,232.68</u>	<u>4,647,629,772.15</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย			
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	7	729,350,661.9377	415,587,896.3596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บัตรเงินฝาก			
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา			
Mashreq Bank			
ครบกำหนด 11 เม.ย. 2568	10,500,000.00	350,404,826.14	4.29
The National Commercial Bank Of Saudi Arabia (Singapore)			
ครบกำหนด 11 ก.พ. 2568	10,000,000.00	336,160,385.65	4.12
ครบกำหนด 08 เม.ย. 2568	10,000,000.00	333,198,931.60	4.08
รวมบัตรเงินฝากธนาคาร		1,019,764,143.39	12.49
ตัวแลกเงิน			
บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 ก.พ. 2568	100,000,000.00	99,765,963.00	1.22
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2568	100,000,000.00	99,353,939.00	1.22
ครบกำหนด 23 พ.ค. 2568	100,000,000.00	99,237,783.00	1.21
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2568	70,000,000.00	69,433,314.30	0.85
ครบกำหนด 09 ก.ค. 2568	100,000,000.00	98,911,233.00	1.21
รวมตัวแลกเงิน		466,702,232.30	5.71
พันธบัตร			
สกุลเงินบาท			
ธนาคารแห่งประเทศไทย			
CB25206A ครบกำหนด 06 ก.พ. 2568	255,000,000.00	254,925,965.85	3.12
CB25206B ครบกำหนด 06 ก.พ. 2568	200,000,000.00	199,945,220.00	2.45
CB25213A ครบกำหนด 13 ก.พ. 2568	107,800,000.00	107,731,125.50	1.32
CB25220A ครบกำหนด 20 ก.พ. 2568	316,000,000.00	315,663,147.16	3.86
CB25227A ครบกำหนด 27 ก.พ. 2568	295,000,000.00	294,568,462.20	3.61
CB25320A ครบกำหนด 20 มี.ค. 2568	180,000,000.00	179,581,451.40	2.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
CB25403A ครบกำหนด 03 เม.ย. 2568	12,000,000.00	11,959,227.24	0.15
CB25424A ครบกำหนด 24 เม.ย. 2568	200,000,000.00	199,060,868.00	2.44
CB25502A ครบกำหนด 02 พ.ค. 2568	400,000,000.00	397,988,252.00	4.87
สกุลเงินเยน			
JTDB25203A ครบกำหนด 03 ก.พ. 2568	1,500,000,000.00	326,540,346.92	4.00
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา			
UST34N15A ครบกำหนด 15 พ.ย. 2577	2,800,000.00	92,174,337.06	1.13
รวมพันธบัตร		2,380,138,403.33	29.15

หุ้นกู้

สกุลเงินบาท

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 11 เม.ย. 2568	80,000,000.00	79,634,298.40	0.97
ครบกำหนด 20 มี.ย. 2568	20,000,000.00	19,797,245.20	0.24
ครบกำหนด 26 ธ.ค. 2568	25,000,000.00	24,373,262.00	0.30
ครบกำหนด 18 พ.ย. 2568	100,000,000.00	97,794,504.00	1.20
ครบกำหนด 23 มี.ย. 2569	50,000,000.00	48,005,819.00	0.59
ครบกำหนด 16 พ.ย. 2569	65,000,000.00	61,592,508.25	0.75

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 21 ต.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.78%	20,000,000.00	20,158,551.00	0.25
---	---------------	---------------	------

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 06 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53%	231,800,000.00	226,159,128.46	2.77
---	----------------	----------------	------

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 03 เม.ย. 2569	100,000,000.00	96,315,962.00	1.18
------------------------	----------------	---------------	------

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 16 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.14%	20,000,000.00	19,983,561.40	0.24
--	---------------	---------------	------

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 07 ส.ค. 2569	10,000,000.00	9,600,120.00	0.12
-----------------------	---------------	--------------	------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เคส อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 27 ก.พ. 2568	30,000,000.00	29,950,466.40	0.37
ครบกำหนด 29 ต.ค. 2568	50,000,000.00	49,108,151.00	0.60
ครบกำหนด 29 ต.ค. 2568	100,000,000.00	98,216,302.00	1.20
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	17,500,000.00	17,475,961.48	0.21
ครบกำหนด 20 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.03%	155,000,000.00	154,849,377.20	1.90
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	90,000,000.00	89,970,604.20	1.10
ครบกำหนด 09 พ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.23%	40,000,000.00	40,356,806.80	0.49
บริษัท บัณฑิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.59%	17,000,000.00	16,986,589.21	0.21
ครบกำหนด 15 ส.ค. 2568	36,000,000.00	35,525,686.68	0.44
บริษัท กลีล ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 ก.ค. 2568	10,000,000.00	9,841,654.60	0.12
ครบกำหนด 12 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	47,363,097.50	0.58
ครบกำหนด 19 ส.ค. 2569	180,000,000.00	169,187,164.20	2.07
ครบกำหนด 22 ก.พ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.15%	67,000,000.00	66,693,994.25	0.82
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2568	65,000,000.00	64,659,059.40	0.79
ครบกำหนด 20 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25%	30,000,000.00	30,183,858.00	0.37
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 17 ก.พ. 2568	115,000,000.00	114,865,884.70	1.41
ครบกำหนด 26 ธ.ค. 2568	9,000,000.00	8,772,841.53	0.11
ครบกำหนด 29 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.47%	60,000,000.00	60,275,643.00	0.74
ครบกำหนด 18 ส.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.51%	40,000,000.00	40,337,734.80	0.49
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 31 ส.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.60%	50,000,000.00	50,426,553.50	0.62
ครบกำหนด 22 ก.พ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.55%	70,000,000.00	70,514,462.90	0.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พญาโฮด จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 08 พ.ค. 2569	133,000,000.00	126,329,052.50	1.55
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 05 พ.ค. 2568	144,900,000.00	143,972,673.33	1.76
ครบกำหนด 18 ธ.ค. 2568	100,000,000.00	97,597,347.00	1.19
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 19 ม.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.06%	125,000,000.00	125,723,681.25	1.54
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.31%	165,000,000.00	166,720,865.85	2.04
ครบกำหนด 20 ต.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.54%	60,000,000.00	60,646,899.00	0.74
ครบกำหนด 19 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.43%	20,000,000.00	20,118,209.20	0.25
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.35%	50,000,000.00	50,483,949.50	0.62
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 มี.ค. 2568	120,000,000.00	119,576,230.80	1.46
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	60,000,000.00	60,024,624.60	0.74
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 19 พ.ค. 2568	78,500,000.00	77,962,508.15	0.95
ครบกำหนด 15 ต.ค. 2568	20,000,000.00	19,748,608.00	0.24
ครบกำหนด 22 ก.ย. 2568	50,000,000.00	49,244,732.00	0.60
ครบกำหนด 27 ก.พ. 2569	100,000,000.00	97,366,918.00	1.19
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 11 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.07%	111,500,000.00	111,390,259.47	1.36
ครบกำหนด 09 พ.ย. 2569	40,000,000.00	38,272,446.80	0.47
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2569	31,000,000.00	30,220,713.32	0.37
ครบกำหนด 29 พ.ค. 2569	32,000,000.00	30,881,316.16	0.38
บริษัท โดยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 26 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.37%	40,000,000.00	39,955,639.60	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 28 ส.ค. 2569	50,000,000.00	48,138,127.50	0.59
ครบกำหนด 20 พ.ย. 2569	155,000,000.00	147,962,274.60	1.81
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 ก.พ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.55%	100,000,000.00	99,965,716.00	1.22
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 15 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	50,000,000.00	50,494,429.50	0.62
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74%	50,000,000.00	50,511,173.50	0.62
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	60,000,000.00	60,565,781.40	0.74
ครบกำหนด 19 มี.ค. 2570	150,000,000.00	140,010,561.00	1.71
ครบกำหนด 30 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	60,000,000.00	60,739,383.60	0.74
บริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 16 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	151,000,000.00	151,018,962.58	1.85
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	29,000,000.00	28,988,405.22	0.35
ครบกำหนด 20 พ.ย. 2569	30,000,000.00	28,561,419.60	0.35
รวมหุ้นกู้		4,302,169,762.09	52.65
รวมเงินลงทุน		8,168,774,541.11	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย			
CB24201A ครบกำหนด 01 ก.พ. 2567	240,000,000.00	240,000,000.00	5.30
CB24208B ครบกำหนด 08 ก.พ. 2567	105,000,000.00	104,958,158.55	2.32
CB24215A ครบกำหนด 15 ก.พ. 2567	246,400,000.00	246,202,160.51	5.44
CB24222A ครบกำหนด 22 ก.พ. 2567	256,000,000.00	255,702,824.96	5.65
CB24307B ครบกำหนด 07 มี.ค. 2567	174,200,000.00	173,866,556.81	3.84
CB24314A ครบกำหนด 14 มี.ค. 2567	190,000,000.00	189,550,469.50	4.19
CB24328A ครบกำหนด 28 มี.ค. 2567	230,000,000.00	229,229,787.50	5.07
CB24404B ครบกำหนด 04 เม.ย. 2567	400,000,000.00	398,521,104.00	8.81
CB24411A ครบกำหนด 11 เม.ย. 2567	366,000,000.00	364,378,762.74	8.05
รวมพันธบัตร		2,202,409,824.57	48.67
หุ้นกู้			
บริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 ก.ย. 2567	50,000,000.00	49,028,999.50	1.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 ก.พ. 2567	60,000,000.00	59,995,915.80	1.33
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 13 มิ.ย. 2567	50,000,000.00	49,540,484.00	1.09
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	90,000,000.00	88,981,548.30	1.97
ครบกำหนด 09 พ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.23%	40,000,000.00	40,314,239.20	0.89
บริษัท กลีฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	45,790,214.00	1.01
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2568	25,000,000.00	23,859,057.00	0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัม พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด			
ครบกำหนด 20 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.80%	35,000,000.00	34,951,379.75	0.77
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	48,400,000.00	48,315,741.89	1.07
ครบกำหนด 31 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.70%	50,000,000.00	49,894,624.50	1.10
ครบกำหนด 20 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25%	30,000,000.00	30,003,010.20	0.66
บริษัท กัทรวิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 31 ต.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.60%	50,000,000.00	50,422,845.00	1.11
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 18 ธ.ค. 2568	60,000,000.00	56,605,642.80	1.25
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	65,000,000.00	64,831,654.55	1.43
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	60,000,000.00	59,885,278.20	1.32
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	40,000,000.00	39,901,505.20	0.88
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04%	25,200,000.00	24,951,387.13	0.55
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.31%	50,000,000.00	50,268,522.00	1.11
ครบกำหนด 20 ต.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.54%	60,000,000.00	60,557,746.20	1.34
ครบกำหนด 19 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.43%	20,000,000.00	20,036,753.60	0.44
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.35%	50,000,000.00	50,547,370.50	1.12
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 19 พ.ค. 2568	55,500,000.00	53,580,213.93	1.18
ครบกำหนด 15 ต.ค. 2568	20,000,000.00	19,161,837.40	0.42
ครบกำหนด 22 ก.ย. 2568	20,000,000.00	19,073,504.80	0.42
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	3,000,000.00	2,981,680.17	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัม พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 17 ก.พ. 2568	60,000,000.00	58,218,912.00	1.29
ครบกำหนด 29 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.47%	60,000,000.00	60,399,077.40	1.34
ครบกำหนด 18 ต.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.51%	40,000,000.00	40,231,664.80	0.89
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด			
ครบกำหนด 25 ก.พ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.17%	40,000,000.00	39,970,787.20	0.88
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 15 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	50,000,000.00	50,402,514.50	1.11
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.20%	23,300,000.00	23,280,638.63	0.51
ครบกำหนด 07 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74%	50,000,000.00	50,123,695.00	1.12
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	60,000,000.00	59,898,823.80	1.32
ครบกำหนด 30 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	60,000,000.00	59,993,671.80	1.34
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 16 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	175,000,000.00	175,380,842.00	3.88
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	29,000,000.00	28,735,603.23	0.64
รวมหุ้นกู้		1,740,117,385.98	38.46
ตัวแลกเงิน			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 มี.ค. 2567	85,000,000.00	84,750,901.55	1.87
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 29 เม.ย. 2567	90,000,000.00	89,311,536.90	1.97
บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 พ.ค. 2567	100,000,000.00	99,204,733.00	2.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 มี.ค. 2567	90,000,000.00	89,524,388.70	1.99
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 13 ก.พ. 2567	100,000,000.00	99,906,389.00	2.21
ครบกำหนด 12 มี.ค. 2567	50,000,000.00	49,844,322.00	1.10
ครบกำหนด 22 เม.ย. 2567	70,000,000.00	69,560,056.30	1.54
รวมตัวแลกเปลี่ยน		582,102,327.45	12.87
รวมเงินลงทุน		4,524,629,538.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัม พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้เงินปันผล		814,532.81	-
รายได้ดอกเบี้ย	4	175,560,689.49	96,105,976.81
รายได้อื่น		100.00	-
รวมรายได้		176,375,322.30	96,105,976.81
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	21,186,520.52	14,108,298.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,827,584.06	1,885,152.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	2,666.47	897.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,800.00	111,000.00
ต้นทุนการทำรายการ		12,392.03	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		36,159.08	644,827.78
รวมค่าใช้จ่าย		24,176,122.16	16,750,177.42
รายได้สุทธิ		152,199,200.14	79,355,799.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		8,429,190.48	5,164,794.09
รายการกำไรสุทธิจากตราสารอนุพันธ์		66,969,997.08	-
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(53,760,498.24)	-
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		21,638,689.32	5,164,794.09
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		173,837,889.46	84,520,593.48
หัก : ภาษีเงินได้		13,302,441.70	6,714,483.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		160,535,447.76	77,806,109.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	160,535,447.76	77,806,109.94
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	12,987,814,019.36	3,452,958,854.10
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(9,439,316,006.59)	(3,842,273,780.41)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	3,709,033,460.53	(311,508,816.37)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,647,629,772.15	4,959,138,588.52
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	8,356,663,232.68	4,647,629,772.15

	(หน่วย : หน่วย)	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	415,587,896.3596	451,364,795.5192
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,145,974,710.0725	309,763,688.9912
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(832,211,944.4944)	(345,540,588.1508)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	729,350,661.9377	415,587,896.3596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันมีเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

กองทุนจัดทำงานการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิกหรือสิ้นสุด ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในหุ้นได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.8 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,186,520.52	14,108,298.91	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	2,666.47	897.90	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	3,058,781.90	1,657,748.87	ตามอัตราตลาด
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	3,221,627,429.72	4,501,291,790.05	ตามราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,351,233.53	1,417,173.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	499.93	261.03
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	355,327,915.22	107,865,561.89
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	369,032.33	207,371.99

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	19,052,115,859.18	11,058,905,580.67
ขายเงินลงทุน	15,466,259,693.48	11,391,184,065.86

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน	มูลค่ายุติธรรม	
	ตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,452,869,244.04	31,260,583.43	-

7. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : หน่วย)		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	414,462,225.4534	758,359.9747	367,310.9315
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,139,917,588.3894	4,931,631.1049	1,125,490.5782
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(826,047,821.7914)	(5,689,991.0796)	(474,131.6234)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	728,331,992.0514	-	1,018,669.8863
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	8,344,944,648.43	-	11,718,584.25
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.4576	-	11.5038

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	(หน่วย : หน่วย)		
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	450,420,517.4743	944,278.0449	-
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	293,435,890.0508	15,898,206.6167	429,592.3237
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(329,394,182.0717)	(16,084,124.6869)	(62,281.3922)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	414,462,225.4534	758,359.9747	367,310.9315
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	4,634,459,098.08	9,057,067.62	4,113,606.45
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.1818	11.9429	11.1992

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทชนิดหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	160,384,043.42	77,616,520.92
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	61,905.02	156,978.02
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	89,499.32	32,611.00
รวม	160,535,447.76	77,806,109.94

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
บัตรเงินฝาก	-	1,019,764,143.39	-	1,019,764,143.39
ตราสารหนี้	-	7,149,010,397.72	-	7,149,010,397.72
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	31,260,583.43	-	31,260,583.43

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,524,629,538.00	-	4,524,629,538.00

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของบัตรเงินฝาก คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานจากบริษัท Bloomberg L.P.
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรม	2,041,720,806.47	-	6,127,053,734.64	8,168,774,541.11
เงินฝากธนาคาร	-	396,556,835.01	1,057,067.32	397,613,902.33
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	14,337,862.21	14,337,862.21
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	11,338,686.95	11,338,686.95
สินทรัพย์อื่น	-	-	31,260,583.43	31,260,583.43
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	261,046,560.10	261,046,560.10
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	744,000.00	744,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,775,516.92	2,775,516.92

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรม	1,305,262,604.75	-	3,219,366,933.25	4,524,629,538.00
เงินฝากธนาคาร	-	117,641,475.16	-	117,641,475.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	8,365,223.79	8,365,223.79
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,716,808.98	1,716,808.98

8.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : หน่วย)		
รายการ	เยน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	1,499,997,000.00	33,051,504.24
เงินฝากธนาคาร	4,807,742.00	310.47
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	25,640.89

กองทุนได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 6

8.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอ่าว ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

8.6 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

9. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	21,186.52	0.3211
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,824.87	0.0428
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	1.19	0.0120
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.52	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	2.67	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	110.80	0.0017
ค่าใช้จ่ายอื่น	36.16	0.0005
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	24,163.73	0.3659

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ ค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	12,392.03	0.00

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	234.18

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
1. นายสุภกร ตูลย์ธัญ 2. นายวีรยุทธ หัสละเมียร 3. น.ส.เต็มเดือน พัฒจันจุณ 4. น.ส.ภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ 5. นายพิพัฒน์พล ทวีคุณารัตน์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์เอกซ์ จำกัด	✓			
17	SAIGON SECURITIES INCORPORATION	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
21	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,392.03	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		12,392.03	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,961,423,719.35	23.47
ตั๋วแลกเงิน	466,702,232.30	5.58
หุ้นกู้		
Rate AAA	413,523,136.30	4.95
Rate AA	149,991,524.23	1.79
Rate AA-	72,644,258.78	0.87
Rate A+	464,449,135.99	5.56
Rate A	871,482,097.31	10.43
Rate A-	871,249,266.88	10.43
Rate BBB+	1,177,496,751.40	14.09
Rate BBB	294,327,613.51	3.52
เงินฝากธนาคาร	397,037,576.91	4.75
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	1,020,821,210.71	12.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล-ต่างประเทศ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	326,540,346.92	3.91
อายุมากกว่า 7 ปี	93,037,435.06	1.11
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	42,720,436.18	0.51
หนี้สินอื่น	(266,783,509.15)	(3.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,356,663,232.68	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	
	ตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,961,423,719.35	23.47
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	419,577,781.98	5.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สกลหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	1,417,858,787.62	16.96
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,781,866,016.70	57.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		

15 % ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินکم พลัส

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	41,228,919.79	41,340,629.36
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	355,327,915.22	355,696,947.55
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	N/A	1,046,616.59	1,046,616.59
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงินต่างประเทศ	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	N/A	10,450.73	10,450.73
5 บัตรเงินฝาก NCD	MASHREQ BANK	-	11/04/2025	N/A	350,404,826.14	350,404,826.14
6 บัตรเงินฝาก NCD	THE NATIONAL COMMERCIAL BANK OF SAUDI ARABIA SG	-	11/02/2025	N/A	336,160,385.65	336,160,385.65
7 บัตรเงินฝาก NCD	THE NATIONAL COMMERCIAL BANK OF SAUDI ARABIA SG	-	08/04/2025	N/A	333,198,931.60	333,198,931.60
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/2025	N/A	255,000,000.00	254,925,965.85
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/04/2025	N/A	12,000,000.00	11,959,227.24
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/2025	N/A	200,000,000.00	199,945,220.00
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/02/2025	N/A	107,800,000.00	107,731,125.50

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/02/2025	N/A	316,000,000.00	315,663,147.16
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/02/2025	N/A	295,000,000.00	294,568,462.20
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/03/2025	N/A	180,000,000.00	179,581,451.40
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/04/2025	N/A	200,000,000.00	199,060,868.00
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/05/2025	N/A	400,000,000.00	397,988,252.00
17	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	03/02/2025	N/A	326,541,000.00	326,540,346.92
18	พันธบัตร	รัฐบาลประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	15/11/2034	N/A	94,250,800.00	93,037,435.06
19	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A	31,000,000.00	30,220,713.32
20	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	-	29/05/2026	A	32,000,000.00	30,881,316.16
21	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2026	A+	60,000,000.00	60,607,206.00
22	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	50,000,000.00	50,951,776.45
23	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2027	A+	60,000,000.00	60,745,712.40
24	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2027	A+	150,000,000.00	140,010,561.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
25	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	50,000,000.00	50,764,018.50
26	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2026	A-	155,000,000.00	155,788,677.20
27	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2026	A-	17,500,000.00	17,580,961.48
28	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2025	A-	144,900,000.00	143,972,673.33
29	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	18/12/2025	A-	100,000,000.00	97,597,347.00
30	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	50,000,000.00	51,396,964.50
31	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2027	BBB+	70,000,000.00	71,936,805.50
32	หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	15/08/2025	AA-	36,000,000.00	35,525,686.68
33	หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2025	AA-	17,000,000.00	17,079,898.30
34	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	AA-	20,000,000.00	20,038,673.80
35	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	165,000,000.00	166,993,635.60
36	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	60,000,000.00	61,423,052.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
37	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	20,000,000.00	20,149,765.40
38	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2026	BBB+	125,000,000.00	125,904,435.00
39	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/06/2026	BBB	50,000,000.00	47,363,097.50
40	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	23/07/2025	BBB	10,000,000.00	9,841,654.60
41	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2027	BBB	67,000,000.00	67,935,697.21
42	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2026	BBB	180,000,000.00	169,187,164.20
43	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีส์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	20/11/2026	AAA	155,000,000.00	147,962,274.60
44	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีส์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	28/08/2026	AAA	50,000,000.00	48,138,127.50
45	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีส์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/03/2025	AAA	40,000,000.00	40,147,814.80
46	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	80,000,000.00	79,634,298.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
47	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20/06/2025	A	20,000,000.00	19,797,245.20
48	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2026	A	50,000,000.00	48,005,819.00
49	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	100,000,000.00	97,794,504.00
50	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2026	A	65,000,000.00	61,592,508.25
51	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2025	A	25,000,000.00	24,373,262.00
52	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	90,000,000.00	90,971,700.30
53	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	40,000,000.00	40,746,198.40
54	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	15/08/2025	A	20,000,000.00	19,748,608.00
55	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	19/05/2025	A	78,500,000.00	77,962,508.15
56	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	22/09/2025	A	50,000,000.00	49,244,732.00
57	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	27/02/2026	A	100,000,000.00	97,366,918.00
58	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	07/08/2026	A	10,000,000.00	9,600,120.00
59	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2025	AA	111,500,000.00	111,719,077.43
60	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	AA	40,000,000.00	38,272,446.80

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
61 หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	29,000,000.00	29,042,941.17
62 หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/11/2026	A-	30,000,000.00	28,561,419.60
63 หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอดีบีซี (ไทย) จำกัด	-	27/02/2025	AAA	50,000,000.00	29,950,466.40
64 หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอดีบีซี (ไทย) จำกัด	-	29/10/2025	AAA	150,000,000.00	147,324,453.00
65 หุ้นกู้	บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	03/04/2026	BBB+	100,000,000.00	96,315,962.00
66 หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	60,000,000.00	60,195,501.60
67 หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/03/2025	BBB+	120,000,000.00	119,576,230.80
68 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	20/11/2025	A-	30,000,000.00	30,438,858.00
69 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2025	A-	65,000,000.00	64,659,059.40
70 หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2026	BBB+	50,000,000.00	50,698,470.00
71 หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	17/02/2025	A	115,000,000.00	114,865,884.70
72 หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	18/08/2026	A	40,000,000.00	40,980,112.80
73 หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	29/11/2025	A	60,000,000.00	60,640,705.80
74 หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	26/12/2025	A	9,000,000.00	8,772,841.53

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
75 หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	21/10/2025	A-	20,000,000.00	20,371,888.00
76 หุ้นกู้	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	133,000,000.00	126,329,052.50
77 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2025	A+	151,000,000.00	152,133,880.14
78 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/02/2026	A-	100,000,000.00	100,753,524.50
79 หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	BBB+	231,800,000.00	226,576,876.10
80 ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	100,000,000.00	99,353,939.00
81 ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	23/05/2025	A-	100,000,000.00	99,237,783.00
82 ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2025	A-	70,000,000.00	69,433,314.30
83 ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2025	A-	100,000,000.00	98,911,233.00
84 ตัวแลกเงิน	บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/02/2025	BBB+	100,000,000.00	99,765,963.00

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก **AA** ถึง **C** อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นลงทุนเกินข้อกำหนด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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