

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 1.90% ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด แม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการ ทว่าการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.23% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 2.50% - 3.00% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวแถวระดับ 1.00% ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ก่อนที่จะทยอยปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดไป สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง สู่ระดับ 4.75% จากแถลงการณ์ล่าสุดของคณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567 ทว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หากการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่รปท. คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปกท. 24/0235

7 กุมภาพันธ์ 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL FIRMF
 Inception date 05/08/2005
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 132,641,774.10
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 14.2826

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	1.19%	0.99%	2.80	0.44%	0.27%
6M	1.33%	1.19%	1.08	0.50%	0.34%
1Y*	1.82%	1.65%	0.75	0.43%	0.31%
Y3*	-0.79%	0.88%	-0.21	1.00%	0.76%
Y5*	1.37%	3.04%	-1.94	0.92%	2.21%
Y10*	1.81%	3.65%	-1.88	0.82%	2.15%
YTD	0.27%	0.32%	-2.89	0.33%	0.31%
Since Inception*	1.95%	4.27%	-1.38	0.57%	1.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2548 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond Index 50% + CorpBBBup Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท		
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 125,589,203.91 บาท ในปี 2567 และ 110,501,191.81 บาท ในปี 2566)		125,552,804.38	110,248,510.20
เงินฝากธนาคาร		8,541,189.09	4,284,525.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		635,360.36	418,493.62
รวมสินทรัพย์		<u>134,729,353.83</u>	<u>114,951,529.64</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,977,960.74	-
เจ้าหนี้จากการซื้อสินหน่วยลงทุน		1.04	80,915.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		107,646.59	93,308.61
หนี้สิน		<u>1,971.36</u>	<u>1,832.63</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,087,579.73</u>	<u>176,057.01</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>132,641,774.10</u>	<u>114,775,472.63</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		92,869,263.14	81,822,427.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		27,153,551.69	22,555,966.55
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		<u>12,618,959.27</u>	<u>10,397,078.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>132,641,774.10</u>	<u>114,775,472.63</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.2826	14.0273
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		9,286,926.2896	8,182,242.7562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	1,000.00	1,062,931.58	0.85
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (SB247A)	15/07/2567	4.75	1,000.00	1,010,940.29	0.81
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี	10/05/2571	3.00	600.00	616,041.71	0.49
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	5,000.00	4,952,037.85	3.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	4,400.00	4,367,651.11	3.48
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	600.00	589,124.71	0.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	200.00	191,541.95	0.15

รวม พันธบัตรรัฐบาล

12,790,269.20

10.19

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	1,000.00	999,596.61	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	500.00	498,634.51	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	500.00	495,607.01	0.39
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	3,000.00	3,001,369.83	2.39
หุ้นกู้ของบจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	5,000.00	5,040,022.75	4.01
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	1,000.00	1,030,599.92	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	600.00	586,055.49	0.47
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/07/2570	2.85	800.00	804,427.94	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	10/08/2569	3.15	500.00	500,970.50	0.40

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	05/06/2570	3.40	300.00	299,752.76	0.24
หุ้นกู้บริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/11/2571	4.41	2,000.00	2,084,866.98	1.66
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	2,000.00	1,975,784.16	1.57
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไคโรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	200.00	197,413.35	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไคโรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	100.00	97,450.93	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	3,000.00	3,007,421.70	2.40
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	2,000.00	2,013,063.30	1.60
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	2,000.00	1,999,769.90	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	2,000.00	2,013,776.38	1.60
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	1,000.00	1,002,688.75	0.80
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		500.00	471,736.98	0.38
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	3,000.00	3,014,573.94	2.40
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	2,000.00	2,011,795.36	1.60
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	800.00	803,321.81	0.64
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	700.00	701,669.20	0.56
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	800.00	796,181.58	0.63

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	600.00	598,329.38	0.48
หุ้นกู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	1,500.00	1,483,025.81	1.18
หุ้นกู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	3,000.00	3,023,567.94	2.41
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	1,000.00	997,892.49	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	5,000.00	4,983,176.15	3.97
หุ้นกู้บริษัท กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	400.00	397,578.26	0.32
หุ้นกู้บริษัท กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	2,000.00	1,997,623.10	1.59
หุ้นกู้บริษัท กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	2,000.00	2,016,913.80	1.61
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	3,000.00	2,994,263.91	2.38
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ.2569	11/05/2569	4.30	2,000.00	1,995,525.14	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	700.00	695,725.37	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	2,000.00	1,992,322.32	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	2,100.00	2,103,465.11	1.68
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	2,000.00	1,993,665.66	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	200.00	200,901.90	0.16
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	1,000.00	1,015,294.40	0.81

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	1,100.00	1,140,574.42	0.91
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	300.00	295,432.01	0.24
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		1,000.00	927,625.05	0.74
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	400.00	396,053.76	0.32
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	3,000.00	3,027,887.31	2.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	3,000.00	3,007,776.63	2.40
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	600.00	594,529.72	0.47
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	400.00	400,639.42	0.32
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	600.00	594,705.22	0.47
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	500.00	487,615.81	0.39
รวม หุ้นกู้บริษัท				74,810,661.73	59.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/66	08/02/2567		5,000.00	4,997,948.80	3.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/66	28/02/2567		15,000.00	14,975,071.65	11.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66	07/03/2567		10,000.00	9,978,853.00	7.95
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				29,951,873.45	23.86
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2568	2.65	8,000,000.00	8,000,000.00	6.37
รวม เงินฝากธนาคาร				8,000,000.00	6.37
รวม เงินลงทุนในประเทศ				125,552,804.38	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 125,589,203.91 บาท)				125,552,804.38	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	1,900.00	2,100,734.13	1.91
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (SB247A)	15/07/2567	4.75	1,000.00	1,043,416.18	0.95
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี	10/05/2571	3.00	600.00	626,895.47	0.57
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	1,300.00	1,313,194.77	1.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	200.00	197,488.05	0.18
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	6,000.00	5,905,655.76	5.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	4,400.00	4,373,434.91	3.97
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	600.00	588,897.67	0.53
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	300.00	305,086.31	0.28
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	200.00	191,261.58	0.17

รวม พันธบัตรรัฐบาล

16,646,064.83 15.10

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	500.00	496,166.33	0.45
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565 ครบ 2570	28/01/2570	2.85	200.00	197,017.59	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบ	05/09/2567	2.20	100.00	99,622.63	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	1,000.00	1,003,671.98	0.91
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	100.00	100,403.56	0.09

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	100.00	96,784.25	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	1,000.00	1,004,831.33	0.91
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	1,000.00	985,222.73	0.89
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	500.00	500,622.26	0.45
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	800.00	803,563.86	0.73
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	500.00	488,694.08	0.44
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	25/06/2568	2.54	100.00	99,862.43	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2022 ชุดที่ 1	19/05/2567	3.00	1,100.00	1,095,637.43	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	500.00	497,937.28	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	600.00	586,867.09	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2567	3.28	100.00	101,264.41	0.09
หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด บ. ปตท. จก.(มหาชน) ครั้งที่1/2552 ครบ 2567	06/03/2567	6.80	1,100.00	1,152,839.71	1.05
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/07/2570	2.85	800.00	807,279.06	0.73
หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	01/10/2567	1.73	200.00	197,259.06	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	600.00	603,084.47	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	01/06/2568	3.06	400.00	400,562.49	0.36

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	01/06/2570	3.71	200.00	202,665.15	0.18
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	300.00	301,118.06	0.27
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	10/08/2569	3.15	500.00	503,377.53	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570	05/06/2570	3.40	300.00	302,213.12	0.27
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/11/2571	4.41	2,000.00	2,072,206.62	1.88
หุ้นกู้ของบริษัท คีเทค ไคโรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	100.00	100,002.92	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท คีเทค ไคโรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	200.00	200,571.92	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท คีเทค ไคโรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	100.00	98,558.09	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	300.00	300,082.23	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	500.00	500,028.65	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18/05/2566	2.39	800.00	798,569.86	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/08/2566	3.00	1,000.00	999,200.17	0.91
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2567	2.57	300.00	299,430.53	0.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		300.00	291,115.57	0.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564	18/06/2567	2.90	200.00	201,145.86	0.18
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565	18/11/2567	3.35	1,000.00	1,002,955.04	0.91

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565	18/11/2568		500.00	455,948.16	0.41
หุ้นกู้ของ บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	25/05/2569	1.69	300.00	291,829.70	0.26
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2567	2.90	300.00	301,022.59	0.27
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	800.00	808,940.04	0.73
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2568	3.41	700.00	708,384.99	0.64
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/2569	3.05	800.00	800,825.30	0.73
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/2571	3.48	600.00	597,334.00	0.54
หุ้นกู้บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	600.00	595,862.92	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	25/07/2566	2.96	200.00	200,138.01	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	10/02/2568	2.32	1,500.00	1,475,387.00	1.34
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	11/09/2567	1.38	900.00	886,137.80	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2566	3.40	100.00	100,024.72	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	300.00	297,290.81	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	1,000.00	999,898.64	0.91
หุ้นกู้บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	500.00	497,803.07	0.45
หุ้นกู้บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	100.00	99,805.86	0.09

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	400.00	390,748.96	0.35
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	500.00	497,463.22	0.45
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	700.00	690,579.65	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2566	28/04/2566	1.20	500.00	499,275.16	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2564	02/04/2567	3.00	500.00	504,184.23	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2567	27/07/2567		300.00	288,695.54	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2568	13/09/2568	3.14	2,100.00	2,102,317.75	1.91
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี	25/02/2567	1.17	500.00	495,727.52	0.45
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	200.00	200,211.68	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	600.00	607,141.16	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	400.00	394,421.48	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	1,100.00	1,127,066.64	1.02
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	17/05/2566	3.17	500.00	501,984.34	0.46
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	19/08/2566	2.42	400.00	400,616.55	0.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	23/01/2567	2.35	400.00	399,960.71	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อน พ.ศ.2566	02/05/2566	2.78	200.00	200,514.25	0.18

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	400.00	399,610.01	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	06/05/2567	2.16	300.00	298,251.61	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	01/10/2567	1.68	500.00	491,146.92	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	200.00	198,249.79	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11/03/2568	1.89	400.00	392,365.81	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	01/09/2569	2.49	1,000.00	979,603.67	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	11/03/2570	2.78	300.00	293,352.65	0.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	200.00	200,001.10	0.18
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	12/03/2567	3.35	700.00	699,883.38	0.63
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด 2567	03/03/2567	2.50	400.00	398,615.55	0.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	29/07/2566	3.75	300.00	300,913.80	0.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	28/01/2568	3.04	400.00	396,141.53	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	09/05/2566		600.00	597,291.10	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดิสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	18/05/2566	3.35	700.00	703,018.17	0.64
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	200.00	202,369.03	0.18
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	30/03/2568	2.08	600.00	590,691.61	0.54

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/11/2566	2.44	600.00	601,071.30	0.55
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	400.00	402,559.43	0.37
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/07/2567	1.79	300.00	296,008.80	0.27
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	06/05/2568	2.79	600.00	596,610.95	0.54
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/07/2569	2.53	500.00	488,789.53	0.44
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	01/04/2567	2.80	3,000.00	3,030,423.21	2.75
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	400.00	401,658.98	0.36
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.30	200.00	200,035.91	0.18
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	14/05/2567	1.48	600.00	592,435.06	0.54
รวม หุ้นกู้บริษัท				51,661,076.70	46.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/65	02/02/2566		1,000.00	999,966.11	0.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/65	02/02/2566		3,000.00	2,999,898.33	2.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/65	09/02/2566		600.00	599,835.66	0.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/65	16/02/2566		6,900.00	6,896,457.33	6.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/65	23/02/2566		2,500.00	2,498,132.90	2.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/65	02/03/2566		900.00	899,099.92	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/65	23/03/2566		1,000.00	998,181.40	0.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/65	30/03/2566		1,400.00	1,397,163.57	1.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/92/66	07/04/2566		3,900.00	3,890,646.47	3.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/95/66	17/04/2566		4,600.00	4,587,322.03	4.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/91/66	20/04/2566		1,000.00	997,229.61	0.90

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราसारหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/66	27/04/2566		7,200.00	7,177,435.34	6.51
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				33,941,368.67	30.79
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	8,000,000.00	8,000,000.00	7.26
รวม เงินฝากธนาคาร				8,000,000.00	7.26
รวม เงินลงทุนในประเทศ				110,248,510.20	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 110,501,191.81 บาท)				110,248,510.20	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ย		1,739,363.06	1,037,131.55
รวมรายได้		1,739,363.06	1,037,131.55
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		425,323.88	375,408.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		16,614.19	14,664.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		21,009.22	21,064.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		10,483.56	13,926.24
รวมค่าใช้จ่าย		473,430.85	425,063.72
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		1,265,932.21	612,067.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(115,495.65)	(124,039.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		504,351.52	(97,244.17)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		388,855.87	(221,283.79)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		1,654,788.08	390,784.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน และหรือตราสารแห่งหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	425.32	0.3451
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	16.61	0.0135
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	21.01	0.0170
ค่าประกาศ NAV	7.99	0.0065
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.49	0.0020
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	473.42	0.3841

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	48.58

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)^{*1}
% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,951,873.45	22.58
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	10,944,800.56	8.24
อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี	1,880,325.49	1.42
หุ้นกู้		
Rate AAA	804,927.67	0.61
Rate AA	1,159,018.25	0.87
Rate A+	25,654,988.19	19.35
Rate A	12,010,881.44	9.07
Rate A-	12,856,867.22	9.69
Rate BBB+	22,904,313.84	17.26
เงินฝากธนาคาร	16,561,357.72	12.49
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(2,087,579.73)	(1.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,641,774.10	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	47,776,999.50	32.25
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สตัคหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	16,561,357.72	12.49
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	75,390,996.61	56.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้ยึด หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1	เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	2,237.85	2,238.79
2	เงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	20,432.03	20,451.88
3	เงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	545,615.57	545,709.54
4	เงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	7,972,903.64	7,980,793.59
5	เงินฝาก ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	-	13/01/2025	N/A	8,000,000.00	8,012,163.92
6	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	08/02/2024	N/A	5,000,000.00	4,997,948.80
7	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	29/02/2024	N/A	15,000,000.00	14,975,071.65
8	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	07/03/2024	N/A	10,000,000.00	9,978,853.00
9	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	5,000,000.00	4,966,113.20
10	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	4,400,000.00	4,375,691.67
11	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	600,000.00	589,843.07
12	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	200,000.00	191,794.00
13	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	1,000,000.00	1,068,396.63
14	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	15/07/2024	N/A	1,000,000.00	1,013,152.62
15	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	10/05/2028	N/A	600,000.00	620,134.86
16	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	N/A	2,000,000.00	2,014,635.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สั้ก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
17	หุ้นกู้ บริษัท ทรุ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	N/A	2,000,000.00	2,026,885.96
18	หุ้นกู้ บริษัท ทรุ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	N/A	3,000,000.00	3,033,857.88
19	หุ้นกู้ บริษัท ทรุ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	N/A	2,000,000.00	2,000,000.04
20	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	N/A	1,000,000.00	1,042,367.32
21	หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	24/07/2027	N/A	800,000.00	804,927.67
22	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2028	N/A	2,000,000.00	2,103,715.20
23	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/2027	N/A	300,000.00	301,373.58
24	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	10/08/2026	N/A	500,000.00	508,521.87
25	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	N/A	2,000,000.00	1,977,954.02
26	หุ้นกู้ บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	N/A	400,000.00	399,141.00
27	หุ้นกู้ บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	N/A	2,000,000.00	2,005,486.12

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สั้ก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
28	หุ้นกู้ บริษัท กัทริลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	A+	2,000,000.00	2,055,730.24
29	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	BBB+	500,000.00	501,428.93
30	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	500,000.00	504,041.09
31	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	3,000,000.00	3,012,954.72
32	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	3,000,000.00	3,066,694.98
33	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอส เสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	400,000.00	396,187.02
34	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พรีอเพอรัตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	1,000,000.00	927,625.05
35	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	1,000,000.00	1,009,572.31
36	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	500,000.00	471,736.98
37	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	3,000,000.00	3,060,618.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สั้ก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
38	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริม กิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	2,000,000.00	2,020,220.02
39	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	3,000,000.00	3,052,772.31
40	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	1,500,000.00	1,499,710.75
41	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	2,000,000.00	2,004,990.82
42	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	700,000.00	701,733.48
43	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอรัตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	300,000.00	298,699.46
44	หุ้นกู้ บริษัท ไทยบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	1,100,000.00	1,159,018.25
45	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชันซิส เทม จำกัด	-	20/04/2031	A+	3,000,000.00	3,034,108.47

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
46	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	600,000.00	595,658.05
47	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	600,000.00	588,673.30
48	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	3,000,000.00	3,002,807.76
49	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	2,000,000.00	2,014,845.69
50	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	1,000,000.00	997,993.86
51	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	5,000,000.00	5,024,847.40
52	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	21/06/2025	A-	800,000.00	806,893.54
53	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/2025	A-	700,000.00	707,424.16

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สั้ก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
54	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2026	A-	800,000.00	803,869.25
55	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2028	A-	600,000.00	604,908.01
56	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	2,100,000.00	2,128,937.82
57	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	2,000,000.00	2,010,419.64
58	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตร เน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A+	200,000.00	197,876.42
59	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตร เน็ต จำกัด	-	24/09/2027	A+	100,000.00	98,512.30
60	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	28/08/2027	A+	200,000.00	203,930.67
61	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	1,000,000.00	1,022,509.19
62	หุ้นกู้ บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม มิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	5,000,000.00	5,083,269.35
63	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A-	400,000.00	403,021.34

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สกัด หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
64	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A-	500,000.00	488,516.91
65	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	600,000.00	598,695.30
66	หุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2025	A	1,000,000.00	1,010,676.61

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 อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.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