

รายงานสถานะการลงทุน  
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.2% ซึ่งดีกว่าหลายฝ่ายคาด จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้น โดยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 จะมีจำนวนประมาณ 12 ล้านคน ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายมากขึ้น ราคาน้ำมันที่มีปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก และเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยรวมอัตราเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.08% เทียบกับระดับ 1.23% ในปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 3.60% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีน รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2566 ที่ 2.50% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในสิ้นปี 2566 -67

### ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และยังคงมีแนวโน้มที่คงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2566 ที่ระดับ 2.25%

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

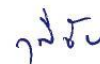
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Fund name	PRINCIPAL FI
Inception date	17/12/2008
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/06/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	5,016,379,181.70
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	14.6401

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
					ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.17%	0.05%	3.71	0.27%	0.26%	
6 เดือน	0.70%	0.26%	5.85	0.33%	0.32%	
1 ปี*	1.70%	1.50%	0.78	0.48%	0.46%	
3 ปี*	1.38%	0.73%	1.84	0.55%	0.43%	
5 ปี*	1.86%	1.61%	0.74	0.58%	0.47%	
10 ปี*	2.52%	2.55%	-0.06	0.52%	0.69%	
YTD	0.70%	0.26%	5.85	0.33%	0.32%	
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.66%	2.81%	-0.24	0.67%	0.85%	

(\*) = % 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 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpBBBup Index 50% + ZRR1M Index 25% + ZRR4Y Index 25%

ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2551 - วันที่ 1 มีนาคม 2555 ใช้ CorpBBBup Index 50% + ZRR2Y Index 50%

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ดราสารหนี้  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566



# PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมั่งกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2566

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	4,780,709,583.80	5,050,441,341.32
เงินฝากธนาคาร	5	216,503,723.53	267,462,796.20
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	19,687,967.73	16,497,840.95
จากการขายเงินลงทุน		-	9,820,045.30
รวมสินทรัพย์		<u>5,016,901,275.06</u>	<u>5,344,222,023.77</u>
<b>หนี้สิน</b>	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	10,046,215.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	509,177.78	538,178.33
หนี้สินอื่น		12,915.58	13,298.79
รวมหนี้สิน		<u>522,093.36</u>	<u>10,597,692.72</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>5,016,379,181.70</u>	<u>5,333,624,331.05</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน		3,426,462,297.09	3,704,898,921.72
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		162,670,661.60	289,643,393.25
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,427,246,223.01	1,339,082,016.08
สินทรัพย์สุทธิ		<u>5,016,379,181.70</u>	<u>5,333,624,331.05</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.6401	14.3961
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		342,646,229.7078	370,489,892.1750

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)		
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/67	1.75	270,000,000.00	270,000,000.00	5.65
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>270,000,000.00</b>	<b>5.65</b>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>รัฐบาล</b>					
ประเภทตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง					
ของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/71	1.25	50,700	54,456,830.45	1.14
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/67	0.75	14,300	14,119,427.89	0.30
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/69	2.35	14,100	14,169,920.91	0.30
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/70	1.00	12,600	12,001,214.74	0.25
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/67	1.45	207,900	205,869,530.10	4.31
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/67	0.75	289,900	285,155,513.99	5.96
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/68	0.95	32,500	31,741,547.83	0.66
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/67	1.78	63,100	62,798,272.84	1.31
งวดที่ 14/90/66	06/07/66		100,000	99,980,552.00	2.09
งวดที่ 16/91/66	20/07/66		80,000	79,941,159.20	1.67
งวดที่ 17/91/66	27/07/66		212,000	211,766,187.32	4.43
งวดที่ 18/87/66	03/08/66		361,000	360,458,359.21	7.54
งวดที่ 19/91/66	10/08/66		150,000	149,716,155.00	3.13
งวดที่ 20/91/66	17/08/66		50,000	49,886,941.00	1.04
งวดที่ 23/91/66	07/09/66		100,000	99,665,778.00	2.09
งวดที่ 24/91/66	14/09/66		60,000	59,771,557.80	1.25
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>1,791,498,948.28</b>	<b>37.47</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	15/11/67	2.57	23,600	23,454,737.99	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาทรนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)		
<b>บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</b>					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2563	23/01/67	2.35	9,000	8,990,857.35	0.19
<b>บริษัท เอเชียเซเว่นทรี จำกัด (มหาชน)</b>					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2565	03/05/67		26,000	25,408,971.38	0.53
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 6/2564	18/06/67	2.90	16,600	16,617,703.24	0.35
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/67	3.35	37,000	37,151,236.76	0.78
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/68		8,000	7,406,554.32	0.16
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4	03/03/70	3.71	55,000	55,101,092.20	1.15
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/70	3.75	50,000	49,996,864.50	1.05
<b>บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	25/05/69	1.69	18,900	18,276,077.17	0.38
<b>บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/67	2.90	48,900	48,994,872.85	1.03
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/68	3.88	95,100	95,415,564.62	2.00
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/68	3.41	42,300	42,261,764.61	0.88
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/69	3.05	41,500	40,872,673.97	0.86
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/71	3.48	36,100	35,664,976.59	0.75
<b>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2560	21/04/70	4.17	70,000	71,871,950.50	1.50
<b>บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	09/05/67	3.18	700	703,441.11	0.02
<b>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	07/09/67	2.65	5,700	5,698,581.78	0.12
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	07/09/68	2.86	4,800	4,811,260.51	0.10
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5	07/09/72	3.32	8,600	8,279,104.07	0.17
<b>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>					
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/67	3.15	33,100	33,174,036.76	0.69
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/07/67	1.79	18,500	18,260,099.77	0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรนี้  
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ส่งเสริมความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	06/05/68	2.79	39,700	39,176,489.60	0.82
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/07/69	2.53	32,300	31,278,090.02	0.65
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	28/06/67	2.90	26,700	26,702,061.77	0.56
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	28/05/69	2.45	33,000	32,075,593.77	0.67
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	30/06/68	3.00	39,500	39,355,764.57	0.82
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	16/06/68	2.14	57,600	56,508,262.85	1.18
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	16/03/69	2.86	26,700	26,451,894.52	0.55
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	16/03/71	3.42	45,400	45,365,975.42	0.95
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3	13/05/73	3.40	32,500	31,789,198.68	0.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	22/01/69	2.99	19,500	19,434,558.78	0.41
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	20/08/70	3.35	12,300	12,311,397.55	0.26
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	05/07/67	2.84	4,700	4,701,871.49	0.10
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	05/07/69	3.13	12,900	12,786,428.79	0.27
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/09/70	2.98	7,800	7,605,480.17	0.16
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	12/10/66	1.08	39,400	39,278,787.87	0.82
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/68	3.11	21,600	21,453,952.68	0.45
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	01/10/67	1.68	31,700	31,223,345.17	0.65
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/68	2.36	15,100	14,965,608.34	0.31
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11/03/68	1.89	21,400	21,025,452.49	0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราซารหนี  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	01/09/69	2.49	56,000	54,536,474.16	1.14
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	11/03/70	2.78	8,100	7,896,146.00	0.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/11/67	2.24	3,400	3,382,954.20	0.07
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มียประกัน ครั้งที่ 2/2565	18/11/68	2.75	7,000	7,015,594.95	0.15
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ระยะยาว ครั้งที่ 4/2565	28/11/67	2.61	27,000	26,974,685.34	0.56
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565	10/02/68	2.32	34,500	33,998,492.13	0.71
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	11/09/67	1.38	46,900	46,280,578.57	0.97
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มียประกัน ครั้งที่ 1/2564	12/03/67	3.35	38,300	38,419,963.26	0.80
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มียประกัน ครั้งที่ 1/2565	27/04/68	3.20	10,600	10,588,044.37	0.22
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มียประกัน ครั้งที่ 1/2566	10/02/69		26,000	23,725,241.80	0.50
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มียประกัน ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	24/04/68	3.00	5,700	5,727,173.95	0.12
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มียประกัน ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	09/10/68	3.25	13,900	14,053,138.94	0.29
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด					
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4	20/04/74	3.83	50,000	49,831,578.50	1.04
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	26/01/67	2.38	15,000	14,917,180.50	0.31
ครั้งที่ 1/2566	31/01/68	3.70	50,000	49,885,840.00	1.04
ครั้งที่ 3/2566	15/05/68	3.90	50,000	49,945,145.50	1.04
บริษัท กัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2562	27/03/67	3.52	9,100	9,071,826.95	0.19
ครั้งที่ 5/2562	17/12/67	3.10	27,400	26,997,361.11	0.57
ครั้งที่ 1/2566	28/03/69	4.10	25,000	24,957,136.75	0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรนี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	05/09/67	2.20	8,700	8,648,780.23	0.18
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2564	03/03/67	2.50	31,800	31,720,077.06	0.66
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	21/11/68	3.38	21,000	21,017,629.92	0.44
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	23/12/66	2.95	20,300	20,261,179.50	0.42
ครั้งที่ 2/2566	05/04/68	3.85	50,000	50,038,681.50	1.05
ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1	11/05/69	4.30	50,000	49,764,968.00	1.04
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2565	28/01/68	3.04	18,500	18,256,608.64	0.38
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)					
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564	01/10/67	1.73	15,100	14,886,587.47	0.31
บริษัท สหพัฒนานาอินเดอโรสลิ้ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	25/06/68	2.54	9,200	9,130,208.80	0.19
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	01/03/67	3.50	37,400	37,665,508.21	0.79
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	11/06/67	1.45	21,200	20,992,529.38	0.44
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	11/06/69	2.43	20,900	20,641,848.22	0.43
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	01/03/72	4.00	20,500	20,987,014.81	0.44
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564	02/06/67	2.00	13,700	13,619,038.89	0.28
ครั้งที่ 2/2565	09/08/67	1.78	32,000	31,669,579.84	0.66
ครั้งที่ 2/2566	25/05/69	3.40	40,000	39,977,149.20	0.84
บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	02/04/67	3.00	29,300	29,399,937.61	0.61
ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1	17/02/68		100,000	95,400,599.00	2.00
ครั้งที่ 4/2565	13/09/68	3.14	107,100	106,926,792.53	2.24
ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2	26/04/69	3.12	50,000	49,750,125.50	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)		มูลค่าเงินลงทุน
<b>บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด</b>					
มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	25/02/67	1.17	26,600	26,416,554.70	0.55
<b>บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</b>					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	19/05/67	3.00	12,400	12,405,121.57	0.26
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5	16/02/69	4.10	210,000	212,030,828.10	4.44
<b>บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/67	3.40	10,200	10,262,316.08	0.21
<b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท</b>					
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/67	1.86	6,100	6,058,161.08	0.13
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1	14/05/67	1.48	29,800	29,499,073.04	0.62
ครั้งที่ 1/2565	28/01/70	2.85	8,800	8,625,334.87	0.18
<b>บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</b>					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	26/06/68	3.66	31,900	32,228,570.00	0.67
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	01/06/68	3.06	19,000	18,981,781.09	0.40
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	01/06/70	3.71	11,700	11,840,857.12	0.25
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>2,719,210,635.52</b>	<b>56.88</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,802,902,736.39 บาท)</b>				<b>4,780,709,583.80</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 ประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
<b>พันธบัตร</b>					
<b>รัฐบาล</b>					
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง					
ของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/71	1.25	247,000	277,959,679.01	5.50
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/66	2.40	83,000	84,219,035.94	1.67
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/67	0.75	14,300	14,036,614.74	0.28
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/67	0.75	85,900	83,948,193.94	1.66
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/67	1.45	193,500	191,640,495.96	3.80
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/68	0.95	32,500	31,540,791.10	0.62
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	12/12/68	3.85	22,700	23,990,441.66	0.48
เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/69	2.125	47,200	46,652,167.54	0.92
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/70	1.00	73,900	68,952,974.38	1.37
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
รุ่นที่ 2/3ปี/2562	16/09/65	1.44	78,500	78,630,636.56	1.56
งวดที่ 7/364/64	07/07/65		349,500	349,471,365.47	6.92
งวดที่ 15/87/65	14/07/65		7,100	7,098,820.19	0.14
งวดที่ 16/91/65	21/07/65		103,000	102,974,327.25	2.04
งวดที่ 17/95/65	01/08/65		253,000	252,893,734.94	5.01
งวดที่ 8/364/64	04/08/65		90,000	89,957,394.90	1.78
งวดที่ 18/91/65	04/08/65		200,000	199,914,524.00	3.96
งวดที่ 19/91/65	11/08/65		121,000	120,938,868.38	2.40
งวดที่ 20/91/65	18/08/65		123,600	123,523,652.28	2.45
งวดที่ 21/91/65	25/08/65		5,200	5,197,024.14	0.10
งวดที่ 22/91/65	01/09/65		95,000	94,948,389.35	1.88
งวดที่ 23/91/65	08/09/65		26,000	25,986,146.94	0.52
งวดที่ 24/91/65	15/09/65		50,000	49,930,344.00	0.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
งวดที่ 25/91/65	22/09/65		15,800	15,790,305.12	0.31
งวดที่ 26/91/65	29/09/65		69,700	69,650,195.17	1.38
<b>รวมพันธบัตร ตัวเงินคลัง</b>				<b>2,409,846,122.96</b>	<b>47.74</b>
งวดที่ (DM)18/182/65	07/12/65		50,000	49,845,035.50	0.99
<b>รวมตัวเงินคลัง</b>				<b>49,845,035.50</b>	<b>0.99</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 5/2565	21/07/65	0.65	54,000	53,999,977.86	1.07
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2	15/12/65	2.93	7,180	7,234,265.94	0.14
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	15/11/67	2.57	23,600	23,485,578.94	0.47
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/65	2.69	77,100	77,438,553.81	1.53
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2562	17/05/66	3.17	34,000	34,415,323.26	0.68
ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2563	23/01/67	2.35	20,100	20,141,395.15	0.40
บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีลซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 6/2563	18/12/65	3.25	18,700	18,749,046.55	0.37
ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2565	03/05/67		26,600	25,241,768.09	0.50
ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 6/2564	18/06/67	2.90	28,300	27,891,870.14	0.55
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	25/05/69	1.69	18,900	17,990,413.69	0.36
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/67	2.90	48,900	49,116,732.14	0.97
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/68	3.88	95,100	95,946,527.90	1.90
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/68	3.41	42,300	42,472,082.32	0.84
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/69	3.05	48,400	47,791,083.47	0.95
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/71	3.48	36,100	35,345,989.41	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	05/11/66	1.45	31,000	30,720,256.62	0.61
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	09/05/67	3.18	700	706,381.02	0.01
บริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	24/03/66	3.20	900	911,085.28	0.02
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	07/09/67	2.65	5,700	5,708,868.97	0.11
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	07/09/68	2.86	4,800	4,782,304.80	0.10
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5	07/09/72	3.32	8,600	8,013,855.39	0.16
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561	28/03/66	2.52	1,600	1,609,017.81	0.03
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/11/66	2.44	40,000	40,329,166.00	0.80
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/67	3.15	27,100	27,491,805.30	0.54
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/07/67	1.79	18,500	18,266,509.65	0.36
ส่งเสริมความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	06/05/68	2.79	31,700	31,732,036.65	0.63
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/07/69	2.53	32,300	31,283,146.58	0.62
ส่งเสริมความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	06/05/70	3.65	24,500	24,677,001.23	0.49
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	25/07/65	2.80	22,900	22,927,347.64	0.45
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	28/06/67	2.90	26,700	26,819,666.73	0.53
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	28/05/69	2.45	33,000	31,619,592.18	0.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	30/06/68	3.00	26,000	25,985,563.24	0.51
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	16/06/68	2.14	58,600	57,155,180.67	1.13
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	16/03/69	2.86	26,700	26,351,879.79	0.52
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	16/03/71	3.42	45,400	44,655,547.60	0.88
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3	13/05/73	3.40	32,500	31,291,617.18	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	16/03/74	3.95	30,000	29,833,387.50	0.59
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22/01/69	2.99	19,500	19,335,276.87	0.38
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	20/08/70	3.35	12,300	12,093,656.18	0.24
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	02/05/66	2.78	11,600	11,727,740.24	0.23
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด	08/02/66	3.30	12,700	12,852,962.48	0.25
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)	05/07/67	2.84	4,700	4,684,144.41	0.09
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	05/07/69	3.13	12,900	12,655,897.04	0.25
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/09/70	2.98	7,800	7,486,663.70	0.15
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	12/10/66	1.08	39,400	39,108,558.99	0.77
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17/08/65	3.02	62,800	62,949,801.86	1.25
ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	06/05/67	2.16	21,500	21,368,099.87	0.42
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	01/10/67	1.68	31,700	31,019,155.33	0.61
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/68	2.36	15,100	14,908,636.04	0.30
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11/03/68	1.89	21,400	20,808,495.44	0.41
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	01/09/69	2.49	56,000	53,410,397.60	1.06
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	11/03/70	2.78	8,100	7,752,002.37	0.15
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	14/03/66	2.75	17,500	17,630,007.68	0.35
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	18/05/66	3.35	68,200	69,118,613.76	1.37
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/11/65	1.97	2,100	2,107,899.63	0.04
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/11/67	2.24	3,400	3,401,715.13	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/73	2.94	7,800	7,433,292.91	0.15
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/67	3.28	8,400	8,518,419.92	0.17
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	25/07/66	2.96	13,100	13,171,041.69	0.26
ครั้งที่ 1/2565	10/02/68	2.32	34,500	33,701,777.99	0.67
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	11/09/67	1.38	46,900	46,041,547.56	0.91
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1	19/10/65	2.46	6,700	6,731,176.11	0.13
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	16/02/66	2.35	2,400	2,415,896.66	0.05
บริษัท ลกลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2563	14/02/66	2.90	11,800	11,788,157.76	0.22
ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2564	12/03/67	3.35	38,300	38,181,324.39	0.76
ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2565	27/04/68	3.20	10,600	10,529,248.71	0.21
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4	11/09/65	3.59	5,000	5,025,190.20	0.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2	14/02/66	3.40	7,900	7,940,583.25	0.16
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	26/01/67	2.38	15,000	14,861,858.10	0.29
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562	27/09/66	2.72	29,500	29,348,991.86	0.58
ครั้งที่ 2/2562	27/03/67	3.52	9,100	9,017,892.25	0.18
ครั้งที่ 5/2562	17/12/67	3.10	27,400	26,400,976.55	0.52
บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	14/11/65	2.30	4,000	4,016,054.16	0.08
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	05/09/67	2.20	8,700	8,664,837.21	0.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2564	03/03/67	2.50	13,800	13,801,760.74	0.27
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	23/12/66	2.95	20,300	20,303,922.37	0.40
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2563	29/07/66	3.75	20,000	20,132,081.40	0.40
ไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2565	28/01/68	3.04	18,500	18,311,616.35	0.36
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	09/05/66		21,200	20,905,347.35	0.41
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)					
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564	01/10/67	1.73	15,100	14,763,177.89	0.29
บริษัท สหพัฒน์อินเดอริ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	25/06/68	2.54	9,200	9,178,764.65	0.18
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	22/03/66	2.76	9,700	9,800,990.48	0.19
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	01/03/67	3.50	37,400	38,313,272.10	0.76
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	11/06/67	1.45	21,200	20,855,753.55	0.41
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	11/06/69	2.43	6,900	6,679,730.89	0.13
บริษัท ราชธานีลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564	02/06/67	2.00	13,700	13,578,484.84	0.27
ครั้งที่ 2/2565	09/08/67	1.78	32,000	31,363,307.20	0.62
บริษัท เงินคัสสิอ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3	14/12/65	3.00	6,600	6,657,209.92	0.13
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	28/04/66	1.20	26,600	26,513,003.90	0.52
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	02/04/67	3.00	29,300	29,573,776.27	0.59
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	25/02/67	1.17	26,600	26,314,886.84	0.52

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาทรนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	16/01/66	3.50	24,600	24,662,419.79	0.49
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	09/11/65	3.50	23,000	23,083,949.54	0.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	16/01/66	2.10	30,500	30,478,883.02	0.60
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	17/02/66	3.43	21,000	21,095,089.05	0.42
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5	17/02/66	2.95	31,500	31,548,905.33	0.63
ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5	18/05/66	2.39	53,500	53,279,800.42	1.05
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	16/08/65	3.80	32,500	32,551,392.58	0.65
ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1	19/12/65	3.50	18,600	18,687,946.75	0.37
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	19/05/67	3.00	36,400	36,363,024.88	0.72
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/67	3.40	10,200	10,330,283.27	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	04/12/65	2.30	9,800	9,841,057.20	0.20
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/67	1.86	6,100	6,028,616.64	0.12
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1	14/05/67	1.48	29,800	29,220,555.09	0.58
ครั้งที่ 1/2565	28/01/70	2.85	8,800	8,492,186.91	0.17
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/66	3.17	56,100	56,813,379.94	1.13
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	26/06/68	3.66	31,900	32,302,348.32	0.64
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	01/06/68	3.06	19,000	18,949,147.83	0.38
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	01/06/70	3.71	11,700	11,634,291.16	0.23
<b>รวมหุ้นคู่</b>				<b>2,590,750,182.86</b>	<b>51.27</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,070,384,925.21 บาท)</b>				<b>5,050,441,341.32</b>	<b>100.00</b>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					17

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	105,383,275.62	104,921,975.68
รวมรายได้		<u>105,383,275.62</u>	<u>104,921,975.68</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,382,987.56	1,522,870.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	3,872,365.17	4,264,037.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		90,900.00	90,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		463.36	444.78
รวมค่าใช้จ่าย		<u>5,346,716.09</u>	<u>5,878,253.35</u>
รายได้สุทธิ		<u>100,036,559.53</u>	<u>99,043,722.33</u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,622,783.90)	(25,443,463.93)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,249,568.70)	(68,859,479.06)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(11,872,352.60)</u>	<u>(94,302,942.99)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>88,164,206.93</u>	<u>4,740,779.34</u>





กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ไม่มีกำหนดอายุโครงการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

**4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	7,787,738,662.39	4,743,167,970.18
ขายเงินลงทุน	8,067,839,944.29	5,548,201,578.15

**5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียน	3,872,365.17	4,264,037.82	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	54,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	54,000,000.00	-	ราคาตลาด
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	3,413,923,447.95	1,523,531,758.75	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	271,047,215.46	386,582,171.27	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	994,354.30	604,354.18	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนค้ำจ่าย	308,867.87	330,236.66
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	53,999,977.86
เงินฝากธนาคาร	189,352,434.33	250,507,396.76
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	514,693.71	346,355.06

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

##### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	4,780,709,583.80	-	4,780,709,583.80

	บาท			
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารหนี้	-	5,050,441,341.32	-	5,050,441,341.32

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	54,456,830.45	3,463,124,697.32	1,263,128,056.03	4,780,709,583.80
เงินฝากธนาคาร	216,503,723.53	-	-	216,503,723.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	19,687,967.73	19,687,967.73
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	509,177.78	509,177.78
หนี้สินอื่น	-	-	12,915.58	12,915.58

## บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	277,959,679.01	3,168,214,419.24	1,604,267,243.07	5,050,441,341.32
เงินฝากธนาคาร	267,462,796.20	-	-	267,462,796.20
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	16,497,840.95	16,497,840.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	9,820,045.30	9,820,045.30
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	10,046,215.60	10,046,215.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	538,178.33	538,178.33
หนี้สินอื่น	-	-	13,298.79	13,298.79

**ความเสี่ยงด้านเครดิต**

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

**ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**ความเสี่ยงด้านตลาด**

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

**การบริหารความเสี่ยง**

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

**7. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้  
สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,382.99	0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,872.37	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	90.90	0.0018
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.46	0.0000
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>5,346.72</b>	<b>0.1035</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง  
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	150.63

### 1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

#### แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ ([www.principal.th](http://www.principal.th))

### 2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ต. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ 2. นายวีรยุทธ หัสสีละเมียร 3. นายนิค ศรีวีระวานิชกุล 4. น.ส.เต็มเดือน พัฒจันจุน
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> )

### 4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -



5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
ของธุรกิจกองทุนรวม  
- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -
6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ  
- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

**7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**
**รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,111,186,689.53	22.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	62,902,897.69	1.25
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	551,831,657.12	11.00
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	66,680,494.62	1.33
หุ้นกู้		
Rate AAA	100,043,495.55	2.00
Rate AA+	71,912,009.41	1.43
Rate AA	183,674,967.90	3.66
Rate AA-	28,743,052.84	0.57
Rate A+	325,298,225.32	6.48
Rate A	476,894,384.60	9.51
Rate A-	741,106,602.04	14.77
Rate BBB+	807,391,242.68	16.10
เงินฝากธนาคาร	489,235,555.76	9.75
<b>อื่น ๆ</b>		
หนี้สินอื่น	(522,093.36)	(0.01)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>5,016,379,181.70</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	
	ตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,792,601,738.96	35.73
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สตั๊กหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	489,235,555.76	9.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,735,063,980.34	54.52
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
<b>สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนใน ตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV</b>		

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สัถ์หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	27,151,289.20	27,154,797.58
2 เงินฝาก ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	189,352,434.33	189,867,128.04
3 เงินฝาก ธนาคาร	อาคาร สงเคราะห์	-	17/01/2024	AAA	270,000,000.00	272,213,630.14
4 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	50,700,000.00	54,674,447.02
5 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	207,900,000.00	205,985,155.76
6 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	32,500,000.00	31,753,390.18
7 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2024	N/A	14,300,000.00	14,123,541.57
8 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	12,600,000.00	12,006,047.60
9 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	289,900,000.00	285,786,939.38
10 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	14,100,000.00	14,182,630.23
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/2024	N/A	63,100,000.00	62,902,897.69
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/07/2023	N/A	100,000,000.00	99,980,552.00
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/07/2023	N/A	80,000,000.00	79,941,159.20
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/07/2023	N/A	212,000,000.00	211,766,187.32
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/08/2023	N/A	361,000,000.00	360,458,359.21
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/08/2023	N/A	150,000,000.00	149,716,155.00
17 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/08/2023	N/A	50,000,000.00	49,886,941.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
18 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/09/2023	N/A	100,000,000.00	99,665,778.00
19 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/09/2023	N/A	60,000,000.00	59,771,557.80
20 หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	70,000,000.00	72,439,756.20
21 หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	5,700,000.00	5,765,121.87
22 หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	13,900,000.00	14,153,390.33
23 หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2024	A-	31,800,000.00	31,981,446.98
24 หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	21,000,000.00	21,091,526.82
25 หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A+	19,500,000.00	19,690,142.36
26 หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/2025	AA	9,200,000.00	9,134,050.08
27 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	BBB+	9,100,000.00	9,156,075.48
28 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	27,400,000.00	27,029,940.81
29 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	25,000,000.00	24,965,561.50
30 หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	26,700,000.00	26,708,425.98
31 หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	23/01/2024	A-	9,000,000.00	9,082,990.26

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
32	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	32,500,000.00	32,073,773.88
33	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	A+	39,500,000.00	39,660,942.76
34	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	26,700,000.00	26,675,750.26
35	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	45,400,000.00	45,821,144.47
36	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	A+	57,600,000.00	56,558,919.17
37	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	18,500,000.00	18,493,895.19
38	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	38,300,000.00	38,486,752.33
39	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB+	10,600,000.00	10,648,449.85
40	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	26,000,000.00	23,725,241.80
41	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/2024	AAA	26,600,000.00	26,523,989.44
42	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	4,800,000.00	4,854,889.25
43	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	8,600,000.00	8,369,844.65
44	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2024	A	5,700,000.00	5,746,586.72

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
45	หุ้นกู้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	AA-	7,000,000.00	7,038,800.44
46	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	23,600,000.00	23,532,837.94
47	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	BBB+	50,000,000.00	50,043,097.50
48	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2024	BBB+	16,600,000.00	16,634,849.05
49	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/05/2024	BBB+	26,000,000.00	25,408,971.38
50	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	BBB+	37,000,000.00	37,300,656.08
51	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	BBB+	8,000,000.00	7,406,554.32
52	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจลี สซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	BBB+	55,000,000.00	55,771,941.50
53	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	34,500,000.00	34,307,687.69
54	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	40,000,000.00	40,115,012.40
55	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	02/06/2024	A-	13,700,000.00	13,640,808.74
56	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	32,000,000.00	31,891,177.60
57	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	15,100,000.00	15,129,631.55

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
58	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พรีอเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A	31,700,000.00	31,401,351.45
59	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พรีอเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	56,000,000.00	55,002,547.60
60	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พรีอเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,400,000.00	21,149,560.72
61	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พรีอเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	8,100,000.00	7,965,242.32
62	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	37,400,000.00	38,103,036.97
63	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	20,500,000.00	21,261,096.94
64	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2024	AA	21,200,000.00	21,009,373.20
65	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	20,900,000.00	20,669,676.78
66	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA	39,400,000.00	39,369,721.10
67	หุ้นกู้ บริษัท อยูรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	18,900,000.00	18,308,455.71



ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
68	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/04/2031	AA+	50,000,000.00	50,209,332.00
69	หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2024	AA	8,700,000.00	8,710,657.50
70	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	15,100,000.00	14,951,716.04
71	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	10,200,000.00	10,326,925.43
72	หุ้นกู้ บริษัท สีสซิ่ง โอเชิพีซี (ไทย) จำกัด	-	28/11/2024	AAA	27,000,000.00	27,040,328.55
73	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	33,000,000.00	32,150,906.04
74	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/12/2023	BBB+	20,300,000.00	20,274,305.07
75	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	50,000,000.00	50,497,517.00
76	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	50,000,000.00	50,065,379.00
77	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2024	BBB+	15,000,000.00	15,069,761.25
78	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	50,000,000.00	50,651,182.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
79	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	50,000,000.00	50,196,241.50
80	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/2024	AA+	3,400,000.00	3,394,221.70
81	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	36,100,000.00	35,950,651.05
82	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	95,100,000.00	95,516,656.87
83	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	A-	48,900,000.00	49,632,046.70
84	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	42,300,000.00	42,487,020.99
85	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	41,500,000.00	41,160,502.20
86	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	14/05/2024	A	6,100,000.00	6,073,081.86
87	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	28/01/2027	A	8,800,000.00	8,669,310.76

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
88	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ฉบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	14/05/2024	A	29,800,000.00	29,542,572.99
89	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	02/04/2024	A	29,300,000.00	29,616,677.33
90	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	107,100,000.00	107,940,280.90
91	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	17/02/2025	A	100,000,000.00	95,400,599.00
92	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	50,000,000.00	50,032,207.50
93	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A-	700,000.00	706,673.38
94	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	05/07/2024	AA	4,700,000.00	4,766,600.16
95	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	05/07/2026	AA	12,900,000.00	12,982,229.63
96	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	24/09/2027	AA	7,800,000.00	7,668,525.54
97	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	12,300,000.00	12,459,284.02
98	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด	-	19/05/2024	BBB+	12,400,000.00	12,448,946.27
99	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	BBB+	210,000,000.00	213,115,923.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
100	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	31,900,000.00	32,244,563.70
101	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2025	A-	19,000,000.00	19,029,567.42
102	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2027	A-	11,700,000.00	11,876,534.16
103	หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรี อยูธยา จำกัด	-	11/09/2024	AAA	46,900,000.00	46,479,177.56
104	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A-	33,100,000.00	33,282,586.56
105	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	A-	18,500,000.00	18,419,777.49
106	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A-	32,300,000.00	31,672,132.16
107	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	39,700,000.00	39,346,427.44
108	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอริตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	21,600,000.00	21,704,252.40

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>\*2</sup> 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 อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

**8. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)**

- ร้อยละ .....



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)

In alliance with  CIMB