

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บล.พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องโดยโตทั้งปีถึง 4.1% อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ปี 2562 ไตรมาสแรกการเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8%YoY ซึ่งมาจากการชะลอของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ระดับ 2.3%YoY ซึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มสะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนำเข้าที่ชะลอลงมากกว่าที่คาด ทำให้ รพท.และ สศค.มีการปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวสู่ระดับ 3.3% ในปี 2562 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยากและมีที่ท่าจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เรื่องต่อมา คือ การเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มความน่ากังวลมากขึ้นเมื่อผู้นำคนใหม่ นายโบริส จอห์นสัน ซึ่งหนุนทางออกแบบ No deal ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้ามากกว่าคาด ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ล่าสุดก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป 2 ครั้งติดกันลงมาอยู่ที่ 1.75-2.00 % เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอลงและผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งเดือนสิงหาคมก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกกลับมาลงที่ 1.50% โดยเรียกว่าเป็น “Insurance Cut” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ามากกว่าที่ประเมิน ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อและตึงเครียดมากยิ่งขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเหมาะสมต่อไป

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีแรกมีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียดรวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM รวมทั้งเงินบาทไทยที่มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของกลุ่ม Ems ทำให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten)

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่บริเวณ 1.70-1.75% จนกระทั่ง รพท.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% จึงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปีและพันธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

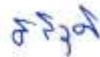
เรียน ผู้ถือหุ้นรายละส่วน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวิมล เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์



(นางสาวนันท์ภา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Fund Name: PRINCIPAL DAILY FIX
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Thu 1 Mar 2007

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 43,302,989.95
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3471

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.29%	6.11%	0.06%	-6.04
6 เดือน	0.57%	8.85%	0.06%	-5.47
1 ปี ¹	1.00%	11.83%	0.06%	-4.62
3 ปี ¹	0.86%	4.73%	0.06%	-2.55
5 ปี ¹	0.95%	5.29%	0.06%	-2.68
10 ปี ¹	1.47%	4.94%	0.09%	-2.12
YTD	0.80%	9.99%	0.06%	-4.58
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.69%	5.09%	0.11%	-1.58

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 50.00% + CorpBBBup Index 50.00%

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00% + ZRR1M Index

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราสาหรณื
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี คราสาหรณื)

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 39,020,973.46 บาท			
ในปี 2562 และ 39,591,920.26 บาท ในปี 2561)	2	39,029,202.93	39,593,997.07
เงินฝากธนาคาร		218,506.42	116,035.12
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		485.00	3,047.61
จากการขายเงินลงทุน		4,097,061.78	199,938.10
		<u>43,345,256.13</u>	<u>39,913,017.90</u>
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		39,847.53	38,423.25
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		45.15	
หนี้สินอื่น		435.40	455.54
รวมหนี้สิน		<u>40,328.08</u>	<u>38,878.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>43,304,928.05</u>	<u>39,874,139.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		35,071,309.47	32,616,494.27
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(179,077,223.41)	(179,660,245.40)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	-	187,310,841.99	186,917,890.24
สินทรัพย์สุทธิ		<u>43,304,928.05</u>	<u>39,874,139.11</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.3476	12.2251
(จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด) (หน่วย)		3,507,130.9727	3,261,649.4506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิตุพนังชีวิต เคซี ครีเอชั่นส์
(เดิมชื่อ กองทุนปิตุพนังชีวิต เคซี ครีเอชั่นส์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การเปิดเผยรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/92/62	06/12/2562	3,200.00	3,191,862.05	8.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/62	19/12/2562	2,500.00	2,492,716.48	6.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/62	26/12/2562	3,300.00	3,289,073.07	8.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/62	07/11/2562	1,200.00	1,198,414.64	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/62	07/11/2562	800.00	798,971.41	2.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/62	14/11/2562	1,200.00	1,198,122.40	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/62	14/11/2562	3,000.00	2,995,305.99	7.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/62	21/11/2562	700.00	698,716.18	1.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/62	28/11/2562	3,400.00	3,392,964.01	8.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/62	03/10/2562	1,200.00	1,199,909.14	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/62	03/10/2562	1,600.00	1,599,878.85	4.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/62	10/10/2562	2,200.00	2,199,289.60	5.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/62	17/10/2562	4,200.00	4,197,515.99	10.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/182/62	24/10/2562	2,200.00	2,198,157.76	5.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/62	24/10/2562	3,200.00	3,197,320.38	8.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/182/62	31/10/2562	1,200.00	1,198,679.81	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/62	02/01/2563	1,600.00	1,594,312.90	4.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/62	16/01/2563	1,200.00	1,195,104.49	3.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62	05/03/2563	1,200.00	1,192,887.78	3.06
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			39,029,202.93	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ			39,029,202.93	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,020,973.46 บาท)			39,029,202.93	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/60	06/12/2561	800.00	798,037.48	2.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/61	20/12/2561	7,800.00	7,776,988.67	19.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/61	01/11/2561	3,700.00	3,696,241.69	9.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/61	08/11/2561	1,100.00	1,098,696.02	2.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/61	08/11/2561	600.00	599,244.98	1.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/61	15/11/2561	2,000.00	1,996,988.38	5.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/61	15/11/2561	1,600.00	1,597,754.38	4.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/182/61	22/11/2561	2,700.00	2,695,506.98	6.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/61	22/11/2561	800.00	798,691.46	2.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/61	29/11/2561	2,800.00	2,794,714.55	7.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/61	04/10/2561	3,800.00	3,799,656.48	9.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/61	11/10/2561	800.00	599,820.88	1.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/61	03/01/2562	1,200.00	1,195,939.24	3.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/61	17/01/2562	3,200.00	3,186,188.51	8.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/61	24/01/2562	600.00	597,412.06	1.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/61	31/01/2562	1,200.00	1,194,132.72	3.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/61	07/02/2562	800.00	796,025.98	2.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/182/61	14/02/2562	800.00	795,649.43	2.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/61	21/02/2562	1,200.00	1,192,989.14	3.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/61	28/02/2562	800.00	794,985.06	2.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/61	07/03/2562	400.00	397,393.26	1.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/182/61	28/03/2562	1,200.00	1,190,939.72	3.01
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			39,593,997.07	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ			39,593,997.07	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,591,920.26 บาท)			39,593,997.07	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราสาหรณ์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี คราสาหรณ์)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	333,699.78	261,052.08
รวมรายได้	333,699.78	261,052.08
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	74,324.46	74,977.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,671.76	4,712.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	14,864.82	14,995.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,700.15	23,761.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,742.46	3,139.33
รวมค่าใช้จ่าย	120,303.65	121,586.80
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	213,396.13	139,465.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	842.82	42.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,892.17	(23,299.10)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,734.99	(23,256.61)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	224,131.12	116,208.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

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

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าใครหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์ลงค่า

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	74.32	0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.67	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	14.87	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	23.70	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.74	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	120.30	0.31

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทางของเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	187.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	39,029,202.93	90.13
เงินฝากธนาคาร	218,991.42	0.51
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,097,061.78	9.46
หนี้สินอื่น	(40,328.08)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,304,928.05	100.00

หมายเหตุ : ^{*}มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{**} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	39,029,202.93	90.13
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	218,991.42	0.51
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) = 15% ของNAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ¹
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	-	-	AA	215,181.18	215,479.44
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	-	-	AA	-	184.01
3 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด(มหาชน)	-	-	A	3,325.24	3,327.97
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/2019	N/A	3,200,000.00	3,191,862.05
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/2019	N/A	2,500,000.00	2,492,716.48
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/12/2019	N/A	3,300,000.00	3,289,073.07
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	1,200,000.00	1,198,414.64
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	800,000.00	798,971.41
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	1,200,000.00	1,198,122.40
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	3,000,000.00	2,995,305.99
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/11/2019	N/A	700,000.00	698,716.18

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/2019	N/A	3,400,000.00	3,392,964.01
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	1,200,000.00	1,199,909.14
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	1,600,000.00	1,599,878.85
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	2,200,000.00	2,199,289.60
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/2019	N/A	4,200,000.00	4,197,515.99
17	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/10/2019	N/A	2,200,000.00	2,198,157.76
18	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/10/2019	N/A	3,200,000.00	3,197,320.38
19	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/10/2019	N/A	1,200,000.00	1,198,679.81
20	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2020	N/A	1,600,000.00	1,594,312.90
21	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/2020	N/A	1,200,000.00	1,195,104.49
22	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/03/2019	N/A	1,200,000.00	1,192,887.78

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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