

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

### **สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ**

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ยังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอการใช้จ่ายลง อย่างไรก็ดีภายหลังจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival และการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่มายังไทยเพิ่มเติม ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาส 3 และ 4 นอกจากนี้จะมีสาเหตุมาจากฐานสูงในปีก่อนหน้าแล้ว อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่ถึงกระนั้นก็ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเกินความคาดหมายประกอบกับเม็ดเงินลงทุนจากโครงการภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องโดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 GDP ขยายตัว 3.3% และ 3.7% ตามลำดับ ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2561 โต 4.1%

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยังคงรักษาการเติบโตได้ดี หนุนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดี อย่างไรก็ดีตามในช่วงไตรมาส 2 ผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มสะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการบริโภคที่ชะลอลงมากกว่าที่คาด ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับประมาณการณ์การขยายตัวสู่ระดับ 3.3% ในปี 2562 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนอีกทั้งการลาออกของนาง เทเรซา เมย์ จะเพิ่มความไม่แน่นอนหลังจากนี้มากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้า ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

## **ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้**

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ก่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ล่าสุดตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอลง ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงดอกเบี้ยในปีนี้เป็นเช่นกัน ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งล่าสุดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ แม้จะยังคงมุมมองเชิงบวกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แต่ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงที่สะสมในระบบการเงินจากสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่ต่ำนานเกินไป รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่แน่นอนมากขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM ทำให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันที่บริเวณ 1.70-1.75%

## **การลงทุนของกองทุน**

กองทุนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

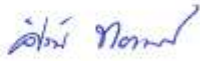
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

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

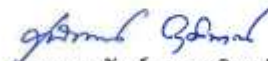
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายเอกพัฒน์ กมลสุติพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

**Fund Name:** PRINCIPAL DPLUS  
**Balance Date:** Fri 26 Jul 2019  
**Inception:** Tue 24 Feb 2015

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 10,178,749,603.69  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.7004

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์	ค่าเบี่ยงเบน	Information Ratio
	กองทุน	มาตรฐาน*	มาตรฐาน	
3 เดือน	0.50%	4.26%	0.09%	-7.55
6 เดือน	0.87%	5.01%	0.08%	-5.04
1 ปี <sup>1</sup>	1.52%	7.68%	0.09%	-4.31
3 ปี <sup>1</sup>	1.38%	3.55%	0.07%	-2.67
5 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี <sup>1</sup>	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.96%	5.38%	0.08%	-4.37
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>	1.54%	3.06%	0.11%	-2.28

<sup>1</sup> % ต่อปี (Annualized Return)

<sup>2</sup> % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBUp Index 50.00%

\*\*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR1Y Index 10.50% + CorpZRR1YBBB Index 10.50% + TB1YFIX 79.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส)

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคาสุทธิรวม (ราคาทุน 10,251,212,783.83 บาท ในปี 2562 และ 9,770,928,194.99 บาท ในปี 2561)	2	10,258,993,055.97	9,764,595,540.37
เงินฝากธนาคาร		299,480,621.96	349,572,556.30
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย		27,128,728.36	21,093,709.88
จากสัญญาอนุพันธ์		2,432,762.46	3,118,547.67
รวมสินทรัพย์		10,588,035,168.75	10,138,380,354.22
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		103,055,008.41	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,600,000.00	66,003,020.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,009,551.23	5,022,199.19
หนี้สินอื่น		118,130.37	122,906.62
รวมหนี้สิน		110,782,690.01	71,148,126.31
สินทรัพย์สุทธิ		10,477,252,478.74	10,067,232,227.91
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		9,788,931,981.15	9,550,404,674.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		25,834,701.97	(721,528.09)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		662,485,795.62	517,549,081.91
สินทรัพย์สุทธิ		10,477,252,478.74	10,067,232,227.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.7031	10.5411
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		978,893,198.0921	955,040,467.3997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดฟิวเจอร์ ๓ดี อินคัม พลัส  
 ตัวย่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ฟิวเจอร์ ๓ดี อินคัม พลัส  
 หน่วยงานขายหลักทรัพย์ของ  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การณควรวางรายละเอียดเงินลงทุนใช้การวัดมูลค่าตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ผลตอบแทน (%)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย ต่อก้อนละพันสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้า บาท มีอายุประมาณ พ.ศ.2554	14/07/2564	1.20	125,000.00	136,344,838.75	1.33
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>136,344,838.75</b>	<b>1.33</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 42 ปี 2561	26/11/2563	1.95	160,000.00	100,277,027.00	0.98
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>100,277,027.00</b>	<b>0.98</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 18/9/62	01/08/2562		85,600.00	85,600,000.00	0.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 19/9/62	08/08/2562		87,600.00	87,371,690.21	0.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 21/9/62	23/08/2562		484,000.00	483,515,816.08	4.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 22/9/62	29/08/2562		407,200.00	406,643,178.43	3.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 3/3/63	05/09/2562		136,100.00	135,474,996.62	1.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 11/12/62	12/09/2562		20,000.00	19,939,978.90	0.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 24/9/62	12/09/2562		58,000.00	57,883,964.62	0.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 12/12/62	19/09/2562		19,400.00	19,355,048.65	0.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 12/12/62	19/09/2562		990,400.00	989,009,879.54	9.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 25/9/62	19/09/2562		40,000.00	39,907,049.20	0.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 13/12/62	26/09/2562		117,500.00	117,185,002.48	1.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 25/9/62	26/09/2562		306,700.00	305,894,208.67	2.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 4/3/63	06/12/2562		120,000.00	119,281,987.20	1.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 24/12/62	12/12/2562		108,200.00	107,522,197.33	1.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 19/12/62	07/11/2562		315,800.00	314,339,911.33	3.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 14/12/62	03/10/2562		50,500.00	50,320,087.72	0.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 27/9/62	03/10/2562		15,000.00	14,955,214.20	0.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 15/12/62	10/10/2562		318,500.00	315,447,355.82	3.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 28/9/62	10/10/2562		29,000.00	28,903,825.56	0.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 14/12/62	17/10/2562		472,400.00	470,701,400.77	4.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 29/9/62	17/10/2562		26,800.00	26,703,669.28	0.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 30/9/62	24/10/2562		19,300.00	19,223,243.90	0.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 30/9/62	24/10/2562		20,700.00	20,617,676.10	0.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 18/12/62	31/10/2562		132,400.00	131,832,723.78	1.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 27/12/62	02/01/2563		272,200.00	270,221,900.82	2.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 28/12/62	09/01/2563		117,000.00	116,119,022.76	1.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 29/12/62	16/01/2563		103,100.00	102,285,526.50	1.00
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>4,456,695,656.47</b>	<b>43.44</b>
<b>ตั๋วแลกเงินบริษัท</b>					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นิโสมอส อีทีซี จำกัด ครบกำหนดไต่ถอนวันที่ 12 กันยายน 2562	12/09/2562		30,000.00	29,922,529.20	0.29
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นิโสมอส อีทีซี จำกัด ครบกำหนดไต่ถอนวันที่ 12 ธันวาคม 2562	12/12/2562		200,000.00	198,279,308.00	1.93
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นิโสมอส อีทีซี จำกัด ครบกำหนดไต่ถอนวันที่ 30 มกราคม 2563	30/01/2563		100,000.00	99,817,350.00	0.96
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ๓ดี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไต่ถอนวันที่ 26 มกราคม 2562	26/12/2562		170,000.00	168,682,423.50	1.64

กองทุนเปิดทริบิวีลิตี้ อินเวสต์เมนท์  
 โดยมีชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-ทริบิวีลิตี้ อินเวสต์เมนท์  
 ลงประกาศขายต่อซื้อคืนเงินลงทุน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกองทุนใช้การวัดกลุ่มค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ สัญญา	อัตรา ผลตอบแทน (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (บาท / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>ค้ำประกันเงินกู้ (ต่อ)</b>					
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 12 กันยายน 2562	12/09/2562		100,000.00	99,758,939.00	0.97
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 3 สิงหาคม 2562	01/08/2562		150,000.00	150,000,000.00	1.46
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 26 กันยายน 2562	26/09/2562		215,000.00	214,215,290.90	2.09
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 9 พฤศจิกายน 2562	07/11/2562		50,000.00	49,704,116.50	0.48
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 18 ตุลาคม 2562	18/10/2562		100,000.00	99,531,830.00	0.97
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 11 มกราคม 2563	10/01/2563		50,000.00	49,505,945.00	0.48
ค้ำประกันเงินกู้ บริษัท ซีอีเอ็ม ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 23 มกราคม 2563	23/01/2563		110,000.00	108,825,526.70	1.06
<b>รวม ค้ำประกันเงินกู้</b>				<b>1,267,203,252.80</b>	<b>12.35</b>
<b>หุ้นกู้บริษัท</b>					
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2563	30/06/2563	3.05	30,225.00	30,635,178.01	0.30
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2019 ชุดที่ 1	27/03/2563	3.28	100,000.00	100,155,687.00	0.98
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2019 ชุดที่ 2	28/05/2563	3.38	182,000.00	182,226,728.32	1.78
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	24/01/2564	3.80	200,000.00	201,373,396.00	1.96
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	02/08/2564	3.70	73,400.00	73,743,015.82	0.72
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1	21/04/2563	2.68	1,200.00	1,203,707.42	0.01
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2562	02/10/2562	4.28	15,400.00	15,461,931.72	0.15
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 17 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 23 สิงหาคม 2562	23/08/2562	3.20	150,000.00	149,998,080.00	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2563	25/05/2563	3.40	175,000.00	175,371,421.75	1.71
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2563	18/07/2563	3.15	90,000.00	90,001,178.10	0.88
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2563	24/08/2563	3.30	150,000.00	150,090,747.00	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2564	34/03/2564	3.70	100,000.00	100,468,424.00	0.98
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2564	18/07/2564	3.70	100,000.00	100,047,514.00	0.98
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2562	15/12/2563	2.37	40,000.00	40,136,512.40	0.39
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 37	01/08/2562	2.20	210,000.00	210,000,000.00	2.05
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 40	08/08/2562	2.20	115,000.00	114,999,782.65	1.12
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 46	29/08/2562	2.20	15,000.00	14,999,602.01	0.14
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 49	03/09/2562	2.20	130,000.00	129,999,160.00	1.27
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 56	19/12/2562	2.25	150,000.00	150,000,707.00	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 59	26/12/2562	2.25	40,000.00	39,999,451.20	0.39
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	13/09/2563	2.98	65,000.00	65,271,155.99	0.64
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	21/12/2562	2.18	32,900.00	32,934,188.36	0.32
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2563	12/03/2563	4.10	43,100.00	43,686,687.54	0.43
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2562	26/11/2562	2.15	36,600.00	36,635,807.24	0.36
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2564	23/09/2564	2.34	49,000.00	49,329,374.89	0.48
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2562	08/11/2562	2.15	150,000.00	149,966,151.00	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2564	11/07/2564	3.40	40,000.00	40,118,172.80	0.39
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2563	24/07/2563	2.45	162,000.00	162,006,405.48	1.58
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2562	13/08/2562	2.24	10,700.00	10,703,136.60	0.10
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ 2563	27/11/2563	2.91	20,000.00	20,116,355.40	0.20
หุ้นกู้บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมโดยอนุสัญญาที่ พ.ศ. 2563	11/01/2563	2.88	60,000.00	60,176,362.60	0.59



กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคอี อินทิเม พลีย  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เคอี อินทิเม พลีย)  
 แบบประกอบรายการระยะยาว (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การประกาศรายละเอียดเงินลงทุนไว้เพื่อการตั้งกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ผลตอบแทน (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)</b>					
หุ้นกู้บริษัท วาซาร์โมลิทซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	12/05/2563	2.77	2,700,000	2,709,074.92	0.03
หุ้นกู้บริษัท วาซาร์โมลิทซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	08/02/2564	2.65	120,000,000	120,081,362.40	1.17
หุ้นกู้บริษัท วาซาร์โมลิทซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	01/02/2564	2.67	90,000,000	90,150,188.40	0.88
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	01/09/2562	2.41	27,500,000	27,506,888.48	0.27
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	28/02/2563	2.83	23,000,000	23,090,516.96	0.23
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทรูทิง โดโตโก้ บิสิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2561	18/01/2563	2.08	80,000,000	80,076,408.00	0.78
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทรูทิง ดีอีไอ โดโตโก้ บิสิกซ์ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	27/07/2563	2.20	55,700,000	55,668,799.09	0.54
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง โทเชอพลอแอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	15/09/2563	2.60	65,600,000	65,994,613.49	0.64
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง โทเชอพลอแอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	06/10/2562	2.95	100,000,000	99,899,003.00	0.97
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกัน และ ไม่มีประกันของบริษัทรูทิง เคที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	23/01/2563	3.58	1,600,000	1,612,786.78	0.02
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง เซลล์ซอร์ส หรือเพททีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	09/05/2564	2.80	130,000,000	131,301,013.30	1.28
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและ ไม่มีประกันของบริษัทรูทิง เซลล์ซอร์ส หรือเพททีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	02/08/2564	3.22	40,000,000	40,117,411.20	0.39
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง เซลล์ซอร์ส หรือเพททีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	24/02/2563	3.30	24,000,000	24,044,574.24	0.23
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและ ไม่มีประกันของบริษัทรูทิง เซลล์ซอร์ส หรือเพททีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	30/01/2564	3.25	68,000,000	68,031,293.60	0.66
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง โกลบอล อินเวสเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 กำหนดไถ่ถอนปี 2563	15/05/2563	4.30	10,000,000	10,176,614.30	0.10
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง โกลบอล อินเวสเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 กำหนดไถ่ถอนปี 2563	18/05/2563	2.29	20,000,000	20,041,214.80	0.20
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	07/09/2563	2.38	50,000,000	50,298,527.00	0.49
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	24/05/2564	2.51	35,000,000	35,213,341.80	0.34
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	04/12/2562	4.02	9,000,000	9,026,294.40	0.09
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	03/05/2563	2.35	45,000,000	45,046,781.35	0.44
หุ้นกู้ของ บริษัท แอส เอส โฟนแนชชีฮอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	16/05/2563	2.90	50,000,000	50,052,039.00	0.49
หุ้นกู้ของ บริษัท แอส เอส โฟนแนชชีฮอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25/07/2563	2.79	40,000,000	40,015,190.40	0.39
หุ้นกู้ของ บริษัท แอส เอส โฟนแนชชีฮอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	31/05/2564	2.86	78,000,000	78,140,184.72	0.76
หุ้นกู้ของบริษัทรูทิง พลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	07/08/2562	2.85	40,000,000	40,004,713.20	0.39
<b>รวม หุ้นกู้บริษัท</b>				<b>3,940,155,289.95</b>	<b>38.68</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>9,920,776,855.97</b>	<b>96.78</b>
<b>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</b>					
<b>เงินฝากธนาคาร ธกส USD</b>					
Bank of China Ltd.	06/02/2563	3.55	11,000,000.00	338,217,000.00	3.30
<b>รวม เงินฝากธนาคาร ธกส USD</b>				<b>338,217,000.00</b>	<b>3.30</b>
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>				<b>338,217,000.00</b>	<b>3.30</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 10,251,212,783.83 บาท)</b>				<b>10,258,993,055.97</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เบลี อินกัน พลัด  
(ชื่อของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรีนซิเพิล เบลี อินกัน พลัด)  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแบ่งรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
<b>ตัวเงินค้ำ</b>					
ตัวเงินค้ำให้เงินเพื่อประกันโครงการบ้านที่ 1 เขต (F3)1/36461	14/1/2561		140,000.00	139,499,254.20	1.43
<b>รวม ตัวเงินค้ำ</b>				<b>139,499,254.20</b>	<b>1.43</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 20/9/61	15/08/2561		7,200.00	7,196,495.40	0.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 8/182/61	23/08/2561		101,700.00	101,626,495.31	1.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 21/9/61	23/08/2561		116,900.00	116,816,563.79	1.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 3/254/60	06/09/2561		620,200.00	619,430,207.76	6.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 10/182/61	06/09/2561		162,500.00	162,302,872.88	1.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 11/182/61	13/09/2561		316,200.00	315,748,049.02	3.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 12/182/61	20/09/2561		249,100.00	248,672,487.11	2.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 25/9/61	20/09/2561		312,000.00	311,475,184.80	3.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 4/264/60	06/12/2561		386,900.00	385,007,792.04	3.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 14/182/61	04/10/2561		15,100.00	15,066,317.49	0.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 15/182/61	11/10/2561		338,300.00	337,456,696.31	3.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 16/182/61	18/10/2561		714,000.00	712,019,999.46	7.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 27/182/61	03/01/2562		306,800.00	304,961,043.87	3.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 28/182/61	10/01/2562		308,100.00	306,130,498.48	3.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 29/182/61	17/01/2562		311,000.00	308,908,891.98	3.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยงวดที่ 30/182/61	24/01/2562		302,500.00	300,163,714.75	3.08
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>4,553,183,110.45</b>	<b>46.63</b>
<b>ตัวเงินฝากบริษัท</b>					
ตัวเงินฝากบริษัท พู มูฟ เอเชีย ดิจิทัล จำกัด	27/09/2561		100,000.00	99,707,483.00	1.02
ตัวเงินฝากบริษัท นีโอสแกลด ดิจิทัล จำกัด	02/08/2561		100,000.00	99,994,509.00	1.02
ตัวเงินฝากบริษัท นีโอสแกลด ดิจิทัล จำกัด	09/08/2561		40,000.00	39,982,434.40	0.41
ตัวเงินฝากบริษัท นีโอสแกลด ดิจิทัล จำกัด	06/09/2561		160,000.00	159,682,235.20	1.64
ตัวเงินฝากบริษัท เมื่องโกลด์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	01/08/2561		40,000.00	40,000,000.00	0.41
ตัวเงินฝากบริษัท วาซาร์ ดิจิทัล จำกัด (มหาชน)	02/08/2561		150,000.00	149,993,805.00	1.54
ตัวเงินฝากบริษัท วาซาร์ ดิจิทัล จำกัด (มหาชน)	09/08/2561		30,000.00	29,990,091.90	0.31
ตัวเงินฝากบริษัท อลิบ ดิจิทัลเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		80,000.00	79,553,599.20	0.82
ตัวเงินฝากบริษัท สยามอุตสาหกรรม โรยเนะ จำกัด (มหาชน)	30/08/2561		100,000.00	99,828,814.00	1.02
ตัวเงินฝากบริษัท สยามอุตสาหกรรม โรยเนะ จำกัด (มหาชน)	30/08/2561		130,000.00	129,777,458.20	1.33
ตัวเงินฝากบริษัท สยามอุตสาหกรรม โรยเนะ จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		260,000.00	258,405,815.20	2.65
ตัวเงินฝากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	02/08/2561		165,000.00	164,991,591.60	1.69
ตัวเงินฝากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	04/09/2561		75,000.00	74,866,855.50	0.77
ตัวเงินฝากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	06/09/2561		100,000.00	99,811,413.00	1.02
ตัวเงินฝากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		100,000.00	99,450,924.00	1.02
ตัวเงินฝากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18/10/2561		100,000.00	99,573,812.00	1.02

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พารามิติก เดลี่ อินคัม หนึ่ง**  
**(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พารามิติก เดลี่ อินคัม หนึ่ง)**  
**ภายใต้การบริหารและจัดการโดยธนาคาร (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การวัดตามหน่วยลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วยเริ่มต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>ตัวแลกเปลี่ยนเงินบาท (ต่อ)</b>					
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10/01/2562		50,000.00	49,543,827.50	0.51
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24/01/2562		110,000.00	108,902,667.50	1.12
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ทีทีไอ โฟนิส จำกัด (มหาชน)	11/10/2561		270,000.00	268,938,875.70	2.75
<b>รวม ตัวแลกเปลี่ยนเงินบาท</b>				<b>2,152,996,211.90</b>	<b>22.05</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>					
บริษัท พู๊ป บูฟ เอช ยูนิเวอร์ซิตี้ คอมมิวนิตีส์ จำกัด	20/12/2561	2.30	203,600.00	203,716,402.19	2.09
บริษัท พู๊ป บูฟ เอช ยูนิเวอร์ซิตี้ คอมมิวนิตีส์ จำกัด	20/12/2561	2.28	90,000.00	90,045,528.30	0.92
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	16/12/2561	2.66	20,000.00	20,083,682.80	0.21
บริษัท พู๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/11/2561	2.28	200,000.00	200,114,396.00	2.05
บริษัท พู๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25/10/2561	2.20	150,000.00	150,068,232.00	1.54
บริษัท อีคอน อินเวสต์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	15/12/2563	2.37	40,000.00	39,921,646.80	0.41
บริษัท เอเชียเซเว่นทรี จำกัด (มหาชน)	02/08/2561	2.00	230,000.00	230,001,499.60	2.36
บริษัท เอเชียเซเว่นทรี จำกัด (มหาชน)	12/09/2561	2.00	45,000.00	45,009,960.30	0.46
บริษัท เอเชียเซเว่นทรี จำกัด (มหาชน)	13/09/2561	2.00	205,000.00	205,045,530.50	2.10
บริษัท เอเชียเซเว่นทรี จำกัด (มหาชน)	30/10/2561	2.00	100,000.00	100,006,740.00	1.02
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23/12/2561	2.17	25,000.00	25,053,063.75	0.26
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08/03/2562	2.03	75,000.00	75,114,837.00	0.77
บริษัท อีซีแบง จำกัด (มหาชน)	30/09/2561	2.45	50,000.00	50,079,747.00	0.51
บริษัท อีซีแบง จำกัด (มหาชน)	12/03/2563	4.10	20,000.00	20,649,978.80	0.21
บริษัท อีซีแบง จำกัด (มหาชน)	20/09/2561	4.50	40,000.00	40,158,054.00	0.41
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	21/09/2561	1.73	30,000.00	30,006,418.60	0.31
บริษัทหลักทรัพย์ เอจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/11/2562	2.15	150,000.00	149,910,936.00	1.54
บริษัท เนชั่นคัลเจอร์ จำกัด	30/01/2562	1.65	74,000.00	73,987,261.64	0.76
บริษัท เนชั่นคัลเจอร์ จำกัด	25/05/2562	2.20	34,000.00	34,118,792.26	0.35
บริษัท สวิสไวต์ ฟาร์เมอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	14/08/2561	4.10	110,000.00	110,046,599.30	1.13
บริษัท สวิสไวต์ ฟาร์เมอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	03/02/2562	3.45	80,000.00	80,032,282.40	0.82
บริษัท รัชดาเรียลตี้ จำกัด (มหาชน)	10/03/2562	2.52	50,000.00	50,156,210.50	0.51
บริษัท สบดินดา ฟิวเจอร์อินเวสต์ จำกัด (มหาชน)	06/10/2562	2.95	100,000.00	99,509,901.00	1.02
บริษัท เบลู (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	19/01/2562	2.55	28,000.00	28,118,550.32	0.29
บริษัท อ.ก.เวท จำกัด (มหาชน)	07/08/2562	2.85	40,000.00	40,406,190.40	0.41
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24/02/2563	3.30	24,000.00	24,131,035.92	0.25
บริษัท ไรตคอน อินเวสต์เม้นท์ คอมมิวนิตีส์ จำกัด (มหาชน)	14/08/2561	2.44	57,000.00	57,026,592.21	0.58
บริษัท พารามิติกอินเวสต์เมนท์ จำกัด (มหาชน)	30/11/2561	2.33	70,000.00	70,077,876.40	0.72
บริษัท พารามิติกอินเวสต์เมนท์ จำกัด (มหาชน)	04/12/2562	4.02	9,000.00	9,121,318.58	0.09
บริษัท แอส เอช โฟนเนชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	25/07/2563	2.79	40,000.00	40,009,000.80	0.41
บริษัท ทีทีไอ โฟนิส จำกัด (มหาชน)	05/08/2561	4.10	79,700.00	79,712,420.45	0.82
<b>รวม หุ้นสามัญ</b>				<b>2,471,442,467.82</b>	<b>25.31</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเภท</b>				<b>9,317,081,044.37</b>	<b>95.42</b>

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคอี อินตัน พลัส  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เคอี อินตัน พลัส)

ฉบับประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>					
เงินฝากธนาคาร สกุล CNH					
Bank of China Ltd.	11/10/2561	4.35	92,000,000.00	447,514,496.00	4.58
รวม เงินฝากธนาคาร สกุล CNH				<b>447,514,496.00</b>	<b>4.58</b>
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				<b>447,514,496.00</b>	<b>4.58</b>
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 9,770,928,194.99 บาท)				<b>9,764,595,540.37</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส  
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส)  
 งบกำไรขาดทุน  
 สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	106,656,359.03	92,128,725.28
รวมรายได้	106,656,359.03	92,128,725.28
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,744,253.26	22,130,420.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,074,425.37	2,213,042.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,630,244.25	3,872,823.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,839.52	50,539.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	480,576.12	310,912.00
รวมค่าใช้จ่าย	26,980,338.52	28,777,737.28
กำไรสุทธิจากการลงทุน	79,676,020.51	63,350,988.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(40,315.03)	1,048,520.29
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,172,202.73	3,664,607.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,220,721.16)	2,421,784.89
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,547,511.75	(12,604,691.75)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,458,678.29	(5,469,779.40)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	85,134,698.80	57,881,208.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านบาทหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ควบคู่ทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับในประเทศไทย แสดงความมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น ในงบกำไรขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไร  
หรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เบลี อินคัม พลัส  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เบลี อินคัม พลัส)  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	20,744.25	0.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,074.43	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,630.24	0.04
ค่าสอบบัญชี	50.84	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	480.58	0.00
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>26,980.34</b>	<b>0.27</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เบลี อินคัม พลัส  
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เบลี อินคัม พลัส)  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	135.44



**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินทัม พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
-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> )

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**4. คำแนะนำทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

**รายละเอียดการลงทุน**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินกัน พลัส

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,456,695,656.47	42.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	100,634,972.00	0.96
ตั๋วเงินคลัง	136,425,996.25	1.30
ตั๋วแลกเงิน	1,267,303,252.80	12.10
หุ้นกู้		
Rate AAA	166,606,722.39	1.59
Rate AA+	100,059,747.25	0.96
Rate AA	66,625,453.95	0.64
Rate AA-	63,746,650.92	0.61
Rate A	334,320,869.90	3.19
Rate A-	728,262,683.82	6.95
Rate BBB+	2,420,606,702.78	23.10
Rate BBB	100,424,345.00	0.96
เงินฝากธนาคาร	299,635,649.12	2.86
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	344,253,703.64	3.29
<b>อื่นๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	2,432,762.46	0.02
หนี้สินอื่น	(110,782,690.01)	(1.07)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>10,477,252,478.74</b>	<b>100.00</b>

 หมายเหตุ: <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง (เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน) ของกองทุนรวม**
**รายงานสรุปเงินลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ อินกัน พลัส**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	4,693,756,624.72	44.80
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สัถกหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	643,889,352.76	6.15
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,247,956,428.81	50.09
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) - 15% ของ NAV  
หมายเหตุ: \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยต่างวันแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**
**กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ อินกัน พลัส**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ			จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>1</sup>
		ผู้ รับรอง/ ผู้สัถก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ		
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	77,562,664.94	77,611,788.68
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ทีส โก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	221,917,957.02	222,023,860.44
3 เงินฝาก ธนาคาร ต่างประเทศ	Bank of China Ltd.	-	06/02/2020	A+	338,217,000.00	344,253,703.64
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/11/2020	N/A	100,277,027.00	100,634,972.00
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/2019	N/A	85,600,000.00	85,600,000.00
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/08/2019	N/A	87,400,000.00	87,371,690.27
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/2019	N/A	484,000,000.00	483,515,816.08
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/2019	N/A	407,200,000.00	406,643,178.43
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/09/2019	N/A	136,100,000.00	135,874,596.62
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/09/2019	N/A	20,000,000.00	19,959,978.80

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้ซื้อ/ผู้ตั้ง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด <sup>1</sup>	
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/09/2019	N/A	58,000,000.00	57,883,964.62
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	19,400,000.00	19,355,048.65
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	590,400,000.00	589,009,879.58
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/09/2019	N/A	40,000,000.00	39,907,049.20
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/2019	N/A	117,500,000.00	117,185,002.48
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/2019	N/A	306,700,000.00	305,884,208.67
17	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/2019	N/A	120,000,000.00	119,281,987.20
18	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/2019	N/A	108,200,000.00	107,522,197.33
19	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	315,800,000.00	314,339,911.33
20	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	50,500,000.00	50,350,087.72
21	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	15,000,000.00	14,955,214.20
22	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	316,500,000.00	315,447,355.82
23	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	29,000,000.00	28,903,825.56
24	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/2019	N/A	472,400,000.00	470,701,400.77
25	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/2019	N/A	26,800,000.00	26,703,669.28
26	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/10/2019	N/A	20,700,000.00	20,617,676.10
27	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/10/2019	N/A	19,300,000.00	19,223,243.90
28	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/10/2019	N/A	132,400,000.00	131,832,223.78
29	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2020	N/A	272,200,000.00	270,221,900.82
30	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2020	N/A	117,000,000.00	116,119,022.76
31	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/2020	N/A	103,100,000.00	102,285,526.50
32	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	14/07/2021	N/A	125,000,000.00	136,425,996.25
33	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2020	AA-	30,225,000.00	30,731,898.03
34	หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	27/03/2020	BBB+	100,000,000.00	100,461,221.00
35	หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	28/05/2020	BBB+	182,000,000.00	182,799,753.50
36	หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	24/01/2021	BBB+	200,000,000.00	201,537,972.00
37	หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	02/08/2021	BBB+	73,400,000.00	74,420,105.67
38	หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	07/08/2019	A	40,000,000.00	40,273,316.00
39	หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพอเวอร์ เอสทีวี จำกัด	-	21/04/2020	A-	1,200,000.00	1,212,694.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับประกัน ผู้รับประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>1)</sup>
40	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2020	A-	40,000,000.00	40,258,583.60
41	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/08/2019	BBB+	210,000,000.00	211,151,835.72
42	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/08/2019	BBB+	115,000,000.00	115,582,028.80
43	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	29/08/2019	BBB+	35,000,000.00	35,134,615.60
44	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2019	BBB+	120,000,000.00	120,418,666.80
45	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	19/12/2019	BBB+	150,000,000.00	150,391,083.00
46	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2019	BBB+	40,000,000.00	40,088,218.40
47	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซเว่นทิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	13/09/2020	BBB+	65,000,000.00	65,531,191.70
48	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/12/2019	AA-	32,900,000.00	33,014,752.89
49	หุ้นกู้ บริษัท อีซี นาย จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2020	AA+	43,100,000.00	44,374,161.85
50	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/11/2019	AAA	36,600,000.00	36,780,252.07
51	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	23/09/2021	AAA	49,000,000.00	49,549,470.32
52	หุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	08/11/2019	A-	150,000,000.00	150,708,343.20
53	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	11/07/2021	BBB+	40,000,000.00	40,196,419.20
54	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	-	24/07/2020	A-	162,000,000.00	162,093,397.86
55	หุ้นกู้ บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/08/2019	A-	10,700,000.00	10,811,485.12
56	หุ้นกู้ บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2020	A-	20,000,000.00	20,221,593.80
57	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาณีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/01/2020	A-	60,000,000.00	60,275,982.00
58	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาณีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	12/05/2020	A-	2,700,000.00	2,725,672.14
59	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาณีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/02/2021	A-	120,000,000.00	120,168,486.00
60	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาณีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/02/2021	A-	90,000,000.00	91,341,813.06
61	หุ้นกู้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2019	A-	27,500,000.00	27,784,698.71
62	หุ้นกู้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2020	A-	23,000,000.00	23,365,143.17
63	หุ้นกู้ บริษัท ทีเอสไอ โดเกียว ลิสซิ่ง จำกัด	-	27/07/2020	AA+	55,700,000.00	55,685,585.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สังเกต หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>21</sup>
64	หุ้นกู้ บริษัท โตโตต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	18/01/2020	AAA	80,000,000.00	80,277,000.00
65	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2020	AA	65,600,000.00	66,625,453.95
66	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	02/10/2019	A-	15,400,000.00	15,680,434.47
67	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/08/2019	BBB+	150,000,000.00	153,246,298.50
68	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2020	BBB+	175,000,000.00	176,479,915.50
69	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2020	BBB+	90,000,000.00	90,109,917.90
70	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/08/2020	BBB+	150,000,000.00	151,026,501.00
71	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2021	BBB+	100,000,000.00	101,167,876.00
72	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2021	BBB+	100,000,000.00	100,189,432.00
73	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	16/05/2020	BBB+	50,000,000.00	50,357,929.50
74	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2020	BBB+	40,000,000.00	40,036,593.20
75	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	31/05/2021	BBB+	78,000,000.00	78,519,114.96
76	หุ้นกู้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	06/10/2019	BBB	100,000,000.00	100,424,345.00
77	หุ้นกู้ บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2020	A-	1,600,000.00	1,614,356.09
78	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2021	A	130,000,000.00	132,138,714.50
79	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2020	A	10,000,000.00	10,268,504.70
80	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	18/05/2020	A	20,000,000.00	20,135,324.40
81	หุ้นกู้ บริษัท ลลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	BBB+	40,000,000.00	40,438,528.96

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ ผู้ส่ง/ผู้ รับรอง/ ผู้ส่ง หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>1)</sup>	
82	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	24,000,000.00	24,194,294.88
83	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/01/2021	BBB+	68,000,000.00	68,043,403.04
84	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2020	A	50,000,000.00	50,818,061.00
85	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2021	A	35,000,000.00	35,379,414.35
86	หุ้นกู้	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2019	BBB+	9,000,000.00	9,083,785.95
87	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	03/05/2020	A	45,000,000.00	45,307,534.95
88	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	12/09/2019	BBB	30,000,000.00	29,922,529.20
89	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	12/12/2019	BBB	200,000,000.00	198,279,308.00
90	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	30/01/2020	BBB	100,000,000.00	98,817,350.00
91	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2019	A-	170,000,000.00	168,682,423.50
92	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท กลสิ พรีอเพอรัล จำกัด (มหาชน)	-	12/09/2019	BBB+	100,000,000.00	99,758,939.00
93	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	01/08/2019	BBB+	150,000,000.00	150,000,000.00
94	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/09/2019	BBB+	215,000,000.00	214,275,290.90
95	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/11/2019	BBB+	50,000,000.00	49,704,110.50
96	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/10/2019	BBB+	100,000,000.00	99,531,830.00
97	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10/01/2020	BBB+	50,000,000.00	49,505,945.00
98	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/01/2020	BBB+	110,000,000.00	108,825,526.70

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว  
<sup>2)</sup> อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

#### 6. ส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ ....

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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