

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดยวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัมมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องโดยโตทั้งปีถึง 4.1% อย่างไรก็ดีตามเมื่อเข้าสู่ปี 2562 ไตรมาสแรกการเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8%YoY ซึ่งมาจากการชะลอของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ระดับ 2.3%YoY ซึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มสะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนำเข้าที่ชะลอลงมากกว่าที่คาด ทำให้ รปท. และ สศค. มีการปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวสู่ระดับ 3.3% ในปี 2562 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยาก และมีที่ท่าจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มความน่ากังวลมากขึ้นเมื่อผู้นำคนใหม่ นายโบริส จอห์นสัน ซึ่งหนุนทางออกแบบ No deal ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบาง และมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้ามากกว่าคาด ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย

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 % เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอลง และผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางด้านการเงินยูโรก็กลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

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

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีแรกมีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียดรวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลาง และระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM รวมทั้งเงินบาทไทยที่มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของกลุ่ม EMs ทำให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่บริเวณ 1.70-1.75% จนกระทั่ง รปภ.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% จึงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปี และพันธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผู้ลงทุนที่ทำได้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 ตุลาคม 2562

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

Fund Name: PRINCIPAL iDAILY-A
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 607,651,438.73
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.4193

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.41%	6.11%	0.08%	-5.93
6 เดือน	0.76%	8.85%	0.08%	-5.35
1 ปี ¹	1.37%	11.83%	0.07%	-4.46
3 ปี ¹	1.20%	4.78%	0.06%	-2.83
5 ปี ¹	1.38%	3.58%	0.07%	-2.31
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.07%	9.99%	0.07%	-4.45
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.79%	3.25%	0.09%	-1.86

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

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

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต :

ตั้งแต่ 11 เมษายน 2555 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIx 79.00% + ZRR1M Index

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

Fund Name: PRINCIPAL iDAILY-C
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Fri 23 May 2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,195,800.28
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.59150

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	1.16%	6.11%	1.27%	-4.16
6 เดือน	1.51%	8.85%	0.91%	-4.07
1 ปี ¹	2.13%	11.83%	0.67%	-3.58
3 ปี ¹	1.45%	4.78%	0.42%	-2.32
5 ปี ¹	1.65%	3.58%	0.41%	-1.74
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.83%	9.99%	0.74%	-3.49
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.72%	3.49%	0.40%	-1.65

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

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

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต :

ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFI 79.00% + ZRR1M Index

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

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

Fund Name: PRINCIPAL iDAILY-D
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 6,511,967.73

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3549

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.41%	6.11%	0.08%	-5.93
6 เดือน	1.53%	8.85%	0.85%	-4.43
1 ปี ¹	2.15%	11.83%	0.63%	-3.85
3 ปี ¹	1.46%	4.78%	0.40%	-2.48
5 ปี ¹	1.59%	3.58%	0.33%	-1.96
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.84%	9.99%	0.69%	-3.77
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.95%	3.25%	0.29%	-1.56

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

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

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต :

ตั้งแต่ 11 เมษายน 2555 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFI 79.00% + ZRR1M Index

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

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

Fund Name: PRINCIPAL iDAILY-I
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Fri 20 Oct 2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 50,579,751.19

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.3149

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.43%	6.11%	0.08%	-5.90
6 เดือน	0.81%	8.85%	0.08%	-5.31
1 ปี ¹	1.48%	11.83%	0.07%	-4.41
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.15%	9.99%	0.08%	-4.41
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.30%	6.55%	0.07%	-3.26

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

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

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFI 79.00%

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

Fund Name: PRINCIPAL iDAILY-R
Balance Date: Fri 27 Sep 2019
Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 888,032.09
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.4337

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.43%	6.11%	0.09%	-5.90
6 เดือน	0.77%	8.85%	0.08%	-5.33
1 ปี ¹	1.39%	11.83%	0.07%	-4.45
3 ปี ¹	1.21%	4.78%	0.06%	-2.82
5 ปี ¹	1.39%	3.58%	0.07%	-2.29
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.09%	9.99%	0.08%	-4.44
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.81%	3.25%	0.10%	-1.84

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

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

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 11 เมษายน 2555 ถึง 29 กันยายน 2561

: ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFI 79.00% + ZRR1M Index

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2561 ถึง 15 กันยายน 2562

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

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินแคม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พรินซิפל เดลี อินแคม)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคาสุทธิรวม (ราคาทุน 647,251,231.49 บาท ในปี 2562 และ 924,091,333.22 บาท ในปี 2561)	2	647,642,476.09	922,186,549.08
เงินฝากธนาคาร		20,963,739.88	100,852,712.40
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,197,312.81	1,256,555.96
จากการขายเงินลงทุน		-	126,664,100.62
จากสัญญาอนุพันธ์		340,423.50	1,537,741.51
รวมสินทรัพย์		670,143,952.28	1,152,497,659.57
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,500,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		535,784.77	676,438.06
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยพลาสารหนี้		8,271.95	-
หนี้สินอื่น		10,786.10	12,436.15
รวมหนี้สิน		4,054,842.82	718,874.21
สินทรัพย์สุทธิ		666,089,109.46	1,151,778,785.36
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		584,356,763.34	1,020,955,921.40
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(174,333,322.38)	(113,342,313.14)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		256,065,668.50	244,165,177.10
สินทรัพย์สุทธิ		666,089,109.46	1,151,778,785.36
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.4204	11.2656
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.4348	11.2780
ชนิดจ่ายเงินปันผล		10.3169	10.2176
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		11.5926	11.3505
ชนิดสถาบัน		11.2771	11.2302
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		52,897,009.4020	71,913,074.9747
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		77,667.4659	32,258.0699
ชนิดจ่ายเงินปันผล		628,876.1097	62,503.6489
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		361,970.5873	22,750,268.5887
ชนิดสถาบัน		4,470,152.7898	7,337,486.8699
รวม		58,435,676.3547	102,095,592.1521

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีโอเอ็มบี-พี-พรินซิเพิล ทรัสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
ประกอบงบรายไตรมาสที่ ๓ เดือนธันวาคม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินให้การจัดกลุ่มคน/ประเภทของเงินลงทุน

ข้อหากฎหมาย	วันครบกำหนด	จำนวนหนี้/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
-------------	-------------	--	------------------------	----------------------------------

เดือนกรกฎาคมในประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	36/92/62	06/12/2562	33,600.00	33,513,342.91	5.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	38/91/62	19/12/2562	100,000.00	99,701,129.00	15.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	39/91/62	26/12/2562	29,400.00	29,304,715.48	4.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	32/91/62	07/11/2562	8,500.00	8,487,366.28	1.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	33/91/62	14/11/2562	11,200.00	11,180,188.10	1.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	34/91/62	21/11/2562	21,600.00	21,558,731.26	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	14/182/62	03/10/2562	98,900.00	98,892,698.21	15.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	15/182/62	10/10/2562	7,300.00	7,496,755.88	1.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	28/91/62	10/10/2562	6,000.00	5,997,434.22	0.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	29/182/62	09/01/2563	2,600.00	2,589,994.81	0.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกชค	36/182/62	05/03/2563	20,000.00	19,881,463.00	3.01

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

ตัวอักษรจีนโบราณ

ตัวเลขเงิน บริษัท โปสเตอร์ สเตจ จำกัด (มหาชน) ปล่อยหนี้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563	06/02/2563	20,000.00	19,853,661.60	3.07
ตัวเลขเงิน บริษัท โปสเตอร์ สเตจ จำกัด (มหาชน) ปล่อยหนี้วันที่ 19 มีนาคม 2563	19/03/2563	23,000.00	22,768,095.14	3.52
ตัวเลขเงิน บริษัท เอส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ควบกำหนด ปล่อยหนี้วันที่ 26 มกราคม 2562	26/12/2562	30,000.00	29,884,620.60	4.61
ตัวเลขเงิน บริษัท เอสซีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ควบกำหนด ปล่อยหนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562	07/11/2562	20,000.00	19,960,411.80	3.08
ตัวเลขเงิน บริษัท เอสซีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ควบกำหนด ปล่อยหนี้วันที่ 26 มีนาคม 2563	26/03/2563	35,000.00	34,655,448.45	5.33

รวม กำไรสุทธิเงินบริษัท

ទំព័រ ៣១៥

หุ้นกู้ของธนาคารเพื่อการพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 (ครบกำหนดไถ่ถอน)	พ.ศ. 2563	08/08/2163	10,000.00	10,003,474.40	1.55
---	-----------	------------	-----------	---------------	------

รวม หัสนักการ

ច្បាប់វិសាមញ្ញ

หุ้นกู้ของบิษัท หจก. มูฟ แอส ซูดานเวสต์ซูด สโคมมูนิตี้เดสพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 2/2019 ชุดที่ 1	27/03/2563	10,000.00	10,028,958.80	1.55
หุ้นกู้ของบิษัท หจก. มูฟ แอส ซูดานเวสต์ซูด สโคมมูนิตี้เดสพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 2/2019 ชุดที่ 2	28/05/2563	18,000.00	18,066,571.38	2.79
หุ้นกู้ของบิษัท หจก. มูฟ แอส ซูดานเวสต์ซูด สโคมมูนิตี้เดสพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1	16/08/2563	10,000.00	10,012,621.30	1.55
หุ้นกู้บริษัท หจก. สตรีปเปอร์เซ็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปลอดหนี้ 2563	25/05/2563	25,000.00	25,114,496.75	3.88
หุ้นกู้บริษัท หจก. สตรีปเปอร์เซ็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปลอดหนี้ 2563	18/07/2563	10,000.00	10,031,789.90	1.55
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เทกซ์เทรคกิงอินชิตซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 56	19/12/2562	10,000.00	10,006,584.60	1.55

กองทุนเปิดพรินซิเพิล แคสซี อินค์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แคสซี อินค์)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การแสดงผลของผลตอบแทนเงินลงทุนใช้การวัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)				
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2562 ชุดที่ 71	30/01/2563	10,000.00	10,009,967.60	1.55
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่ 1/2562 ชุดที่ 77	05/03/2563	30,000.00	30,004,722.90	4.63
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครึ่งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	24/07/2563	18,000.00	18,057,231.72	2.79
รวม หุ้นกู้บริษัท			141,332,944.95	21.82
รวมเงินลงทุนในประเทศ			617,062,476.09	95.28
เงินลงทุนต่างประเทศ				
เงินฝากธนาคาร สกุล USD				
Bank of China Ltd.	06/02/2563	1,000,000.00	30,580,000.00	4.72
รวม เงินฝากธนาคาร สกุล USD			30,580,000.00	4.72
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ			30,580,000.00	4.72
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 647,251,231.49 บาท)			647,642,476.09	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล แคสซี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แคสซี อินคัม)
งบประมาณรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตัวเงินคง					
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างโครงการโรงแรม 1 ไร่ 1 งาน (F3)1/364/61	14/11/2561		10,000.00	9,984,623.70	1.08
รวม ตัวเงินคง				9,984,623.70	1.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 4/364/60	06/12/2561		5,100.00	5,088,039.63	0.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 37/91/61	13/12/2561		42,000.00	41,903,412.60	4.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 19/182/61	08/11/2561		4,000.00	3,994,739.00	0.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 20/182/61	15/11/2561		19,400.00	19,370,029.52	2.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 33/91/61	15/11/2561		8,800.00	8,786,324.01	0.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 22/182/61	29/11/2561		30,300.00	30,237,356.27	3.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 27/91/61	04/10/2561		22,400.00	22,397,574.53	2.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 30/91/61	25/10/2561		81,800.00	81,732,285.14	8.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 27/182/61	03/01/2562		29,100.00	29,001,526.47	3.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 28/182/61	10/01/2562		30,000.00	29,879,287.80	3.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 29/182/61	17/01/2562		28,300.00	28,177,854.65	3.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 30/182/61	24/01/2562		97,500.00	97,079,459.10	10.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 31/182/61	31/01/2562		39,000.00	38,809,313.40	4.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 32/182/61	07/02/2562		18,900.00	18,806,113.68	2.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 33/182/61	14/02/2562		23,900.00	23,770,026.78	2.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 34/182/61	21/02/2562		28,800.00	28,631,739.46	3.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 35/182/61	28/02/2562		20,000.00	19,874,626.40	2.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดวันที่ 39/182/61	28/03/2562		14,000.00	13,894,296.78	1.51
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				541,434,005.22	58.71
ตัวแยกเงินบริษัท					
ตัวแยกเงิน บริษัท ทรู มูฟ เชน ยูนิเวอร์ซิตี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28/03/2562		30,000.00	29,653,878.30	3.22
ตัวแยกเงิน บริษัท นิโธสแอส อีตชิ่ง จำกัด	08/11/2561		50,000.00	49,891,181.00	5.41
ตัวแยกเงิน บริษัท ส่วนอุตสาหกรรม โรงงาน จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		20,000.00	19,953,654.00	2.16
ตัวแยกเงิน บริษัท ส่วนอุตสาหกรรม โรงงาน จำกัด (มหาชน)	29/11/2561		40,000.00	39,857,671.20	4.32
ตัวแยกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	08/11/2561		30,000.00	29,937,910.80	3.25
ตัวแยกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21/03/2562		20,000.00	19,804,677.20	2.15
ตัวแยกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	21/03/2562		20,000.00	19,804,677.20	2.15
ตัวแยกเงิน บริษัท ทีทีโอ ไลน์ จำกัด (มหาชน)	13/12/2561		30,000.00	29,875,948.20	3.24
ตัวแยกเงิน บริษัท ทีทีโอ ไลน์ จำกัด (มหาชน)	11/10/2561		30,000.00	29,982,827.10	3.25
รวม ตัวแยกเงินบริษัท				268,762,425.00	29.15

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลต้า อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดจีไอเอ็มบี-พรินซิפל เดลต้า อินคัม)
ฉบับประกอบรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัทรู ปูฟ เอส ซูเปอร์มาร์เก็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20/12/2561	2.30	29,400.00	29,417,455.66	3.19
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเซเว่นกิจฮิสซิง จำกัด (มหาชน)	03/12/2561	2.00	20,000.00	19,999,895.40	2.17
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท เอเชียเซเว่นกิจฮิสซิง จำกัด (มหาชน)	27/11/2561	2.00	15,000.00	15,000,392.10	1.63
รวม หุ้นกู้บริษัท				64,417,743.16	6.99
รวมเงินลงทุนในประเทศ				884,598,797.08	95.93
เงินลงทุนต่างประเทศ					
เงินฝากธนาคาร สกุล CNH					
Bank of China Ltd.	11/10/2561	4.35	8,000,000.00	37,587,752.00	4.08
รวม เงินฝากธนาคาร สกุล CNH				37,587,752.00	4.08
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				37,587,752.00	4.08
ยอดรวมเงินลงทุน (รายการ 924,891,333.22 บาท)				922,186,549.08	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี อินคัม)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	8,848,712.69	7,875,015.79
รวมรายได้	8,848,712.69	7,875,015.79
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,874,321.15	2,021,549.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	178,279.00	194,928.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	332,787.96	363,865.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	41,399.86	41,509.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ดอกเบี้ยตราสารหนี้	8,271.95	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	59,862.74	63,335.98
รวมค่าใช้จ่าย	2,494,922.66	2,685,188.92
กำไรสุทธิจากการลงทุน	6,353,790.03	5,189,826.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	183,467.77	32,227.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(755,643.06)	(272,538.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,035,594.74	(659,453.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(47,090.69)	348,826.92
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	416,328.76	(550,937.47)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,770,118.79	4,638,889.40
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	4,461,963.31	2,876,156.23
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5,703.60	1,807.97
ชนิดจ่ายเงินปันผล	34,300.27	366,067.00
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1,855,472.30	1,217,558.72
ชนิดสถาบัน	412,679.31	177,299.48
รวม	6,770,118.79	4,638,889.40

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี อินคัม)
หมวดหมู่ประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

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

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกชนิดใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/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

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีการกำหนดจำนวนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนที่กำหนดอย่างเป็นทางการสำคัญ

ถ้าโรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติรวมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่
วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการ
ปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ถ้าโรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ้นทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ถ้าโรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,874.32	0.212
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	178.28	0.020
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	332.79	0.038
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	41.40	0.005
ค่าใช้จ่ายอื่น	68.13	0.008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,494.92	0.283

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในต้นของเดือนกันยายน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	189.65

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินکم		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	338,603,819.15	47.01
หุ้นกู้		
Rate A	10,032,027.80	1.51
Rate A-	48,025,219.50	7.21
Rate BBB+	178,233,694.76	26.76
Rate BBB	42,621,756.74	6.40
เงินฝากธนาคาร	20,977,253.07	7.85
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	31,309,757.76	3.33
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	340,423.50	0.05
หนี้สินอื่น	(4,054,842.82)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	666,089,109.46	100.06

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	338,603,819.15	50.83
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	52,287,010.83	7.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)		
	268,880,671.00	40.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) = 15% ของNAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินکم

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{ก)}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	7,798,058.29	7,798,743.01
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	1,106.64
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	13,165,681.59	13,177,403.42
4 เงินฝากสกุลต่างประเทศ	Bank of China Ltd.	-	06/02/2020	A1	30,580,000.00	31,309,757.76
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/2019	N/A	100,000,000.00	99,701,129.00
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/12/2019	N/A	29,400,000.00	29,304,715.48
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/2019	N/A	8,500,000.00	8,487,366.28
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/2019	N/A	11,200,000.00	11,180,188.10
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/11/2019	N/A	21,600,000.00	21,558,731.26
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/10/2019	N/A	98,900,000.00	98,892,698.21
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	7,500,000.00	7,496,755.88
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/10/2019	N/A	6,000,000.00	5,997,434.22
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2020	N/A	2,600,000.00	2,589,994.81
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/03/2020	N/A	20,000,000.00	19,881,463.00
15 หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	-	08/08/2020	A	10,000,000.00	10,032,027.80
16 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2020	BBB+	25,000,000.00	25,200,661.25

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^๒
17 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2020	BBB+	10,000,000.00	10,096,515.90
18 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	19/12/2019	BBB+	10,000,000.00	10,070,077.80
19 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/01/2020	BBB+	10,000,000.00	10,047,570.30
20 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	05/03/2020	BBB+	30,000,000.00	30,047,462.70
21 หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	24/07/2020	A-	18,000,000.00	18,140,598.90
22 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	27/03/2020	BBB+	10,000,000.00	10,031,654.70
23 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	28/05/2020	BBB+	18,000,000.00	18,071,571.96
24 หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/08/2020	BBB+	10,000,000.00	10,052,319.90
25 ตัวแลก เงิน	บริษัท เอฟอี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2019	A-	30,000,000.00	29,884,620.60
26 ตัวแลก เงิน	บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	-	06/02/2020	BBB	20,000,000.00	19,853,661.60
27 ตัวแลก เงิน	บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด	-	19/03/2020	BBB	23,000,000.00	22,768,095.14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^๒
28 ตัวแลก เงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/11/2019	BBB+	20,000,000.00	19,960,411.80
29 ตัวแลก เงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/03/2020	BBB+	35,000,000.00	34,655,448.45
หมายเหตุ : * ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						
* ² อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

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 ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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