

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม มินิ โยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง และ/หรือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในช่วงต้นปี 2025 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนในระดับสูงภายหลังการขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร ในการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) กับประเทศคู่ค้า โดยกำหนดอัตราภาษีเป็น 2 ส่วน คือการเก็บภาษีสินค้านำเข้าขั้นต่ำ (baseline) 10% และการเก็บภาษีส่วนเพิ่มเฉพาะรายประเทศอีก 57 ประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูง อย่างไรก็ดีทรัมป์สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ ทำให้อัตราภาษีที่เก็บจริงปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถขยายกรอบเวลาในการเจรจาทางการค้ากับจีนออกไปได้อีก 90 วันที่ให้ความผันผวนในตลาดการเงินปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกสามารถปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 0.5% ในการประชุมเดือนกันยายน และตุลาคมทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมาอยู่ในกรอบ 3.75%-4.00% พร้อมส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2026-2027 โดยคณะกรรมการ Fed มองว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในระยะยาวจะอยู่ที่ระดับ 3% ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ยุติวัฏจักรการปรับลดดอกเบี้ยจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าคาด และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวอยู่ในกรอบที่วางไว้ ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และยังคงติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ ก่อนพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ในระยะถัดไปตลาดหุ้นต่างประเทศจะมีความผันผวนที่สูงขึ้นจากการที่ตลาดรับรู้ปัจจัยบวกจากความร่วมมือทางการค้า และการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดไปพอสมควรแล้ว ขณะที่ valuation ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่เริ่มแพงจึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะเห็นการปรับฐานในระยะสั้น นอกจากนี้ผลกระทบของการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ จะเริ่มชะลอตัวจากการส่งออกหลังจากผลของการส่งออกสินค้าล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงผลของการปรับขึ้นภาษีจะหมดไปในไตรมาสที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นต่างประเทศในระยะยาวจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่องหนุนจาก demand ในกลุ่ม AI แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการลดภาษีภายในประเทศของทรัมป์ และการผ่อนคลายนโยบาย

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

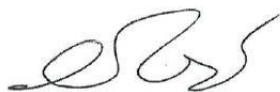
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

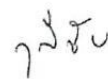
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

Fund name PRINCIPAL MAINCOME-A

Inception date 19/05/2016

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 438,928,964.17

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.5515

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.30%	2.50%	-2.75	1.94%	3.14%
6M	3.41%	7.09%	-3.04	2.40%	3.93%
1Y*	3.78%	7.67%	-0.99	4.41%	6.21%
3Y*	1.19%	2.73%	-0.55	4.84%	5.19%
5Y*	0.21%	1.93%	-0.77	4.58%	4.75%
YTD	2.19%	7.66%	-1.71	4.23%	6.38%
SI*	1.54%	2.88%	-0.66	4.48%	4.75%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไปใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 14% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 67% + REET US adjusted with FX hedging cost 5% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 14%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 35% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 25% + REET US adjusted with FX hedging cost 10% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 30%

ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 3.75% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 20% + GovBond NTR Index 30% + MTMCorpBBBup NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 20% + GovBond Index 30% + MTMCorpBBBup Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20%

ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpBBB+up Index 25% + FSTREI TRI Index (THB) 20% + GovBond Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 20% + STGovBond Index 10%

กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท อินแคม

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	453,263,066.72	525,627,577.73
เงินฝากธนาคาร	6,128,582.15	14,920,565.20
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	438,165.94	668,436.97
จากการขายเงินลงทุน	112,927,013.06	-
จากสัญญาอนุพันธ์	1,283,496.90	3,321,434.30
ลูกหนี้อื่น	22,724.39	22,724.39
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,003.76	6,300.00
รวมสินทรัพย์	574,065,052.92	544,567,038.59
หนี้สิน		
จากการซื้อเงินลงทุน	130,770,616.37	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,238,204.06	109,810.45
จากสัญญาอนุพันธ์	2,591,891.42	10,275,436.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	457,732.88	592,385.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	65,051.57	100,265.72
หนี้สินอื่น	12,592.45	15,104.24
รวมหนี้สิน	135,136,088.75	11,093,002.33
สินทรัพย์สุทธิ	438,928,964.17	533,474,036.26
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	379,973,223.21	479,283,906.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(530,001,910.49)	(516,608,530.47)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	588,957,651.45	570,798,660.70
สินทรัพย์สุทธิ	438,928,964.17	533,474,036.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	11.5515	11.1306
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	37,997,322.0360	47,928,390.3147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,125,090.40	2.23
ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	15,800.00	15,862,330.21	3.50
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		12,000.00	11,897,773.92	2.62
หุ้นกู้ผู้กู้ประกันของบริษัท พญา ไรต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		15,000.00	14,764,836.00	3.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,162,144.90	2.24
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	10,183,372.40	2.25
รวม หุ้นกู้บริษัท				72,995,547.83	16.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67	11/12/2568		3,000.00	2,995,912.44	0.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/68	18/12/2568		87,000.00	86,862,424.29	19.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68	20/11/2568		10,000.00	9,993,497.40	2.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/68	08/01/2569		3,000.00	2,993,029.92	0.66
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				102,844,864.05	22.69
Real Estate - Domestic					
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
รวม Real Estate - Domestic				0.00	0.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				175,840,411.88	38.79
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			1,200,255.3540	61,434,326.21	13.55
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				61,434,326.21	13.55
Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen					
Nomura ETF - NIKKEI 225			200.00	2,280,561.82	0.50
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen				2,280,561.82	0.50
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar					
ISHARES TR MSCI ACWI ETF			10,300.00	47,109,779.91	10.39
Barclays Global Fund Advisers iShares Russell 2000 Index Fun			300.00	2,389,218.94	0.53
ISHARES TR MSCI CHINA ETF			300.00	616,832.42	0.14
INVESCO QQQ TR UNIT SERIES 1			200.00	4,069,328.02	0.90

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซต อินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
PRINCIPAL U.S. MEGA-CAP ETF			3,300.00	7,401,488.40	1.63
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar				61,586,647.69	13.59
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 UCITS ETF			2,800.00	12,885,332.10	2.84
ISHARES USD TREASURY BOND 20YR UCITS ETF			43,000.00	6,547,153.34	1.44
ISHARES USD TREASURY BOND 7 - 10 YR UCITS ETF			9,100.00	52,361,378.16	11.55
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF			73,600.00	13,128,558.98	2.90
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD			7,700.00	25,891,113.25	5.71
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF			97,400.00	19,727,213.67	4.35
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				130,540,749.50	28.80
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar					
iShare S&P Global Infrastructure Index Fund			5,400.00	10,654,113.60	2.35
iShares Global REIT ETF			13,400.00	10,926,256.02	2.41
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				21,580,369.62	4.76
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				277,422,654.84	61.21
ยอดรวมเงินลงทุน				453,263,066.72	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินカム
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,091,341.70	1.92
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566	15/05/2568	3.90	10,000.00	10,008,371.30	1.90
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	15,800.00	15,825,920.22	3.01
หุ้นกู้บริษัทประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	15,000.00	14,990,233.35	2.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		12,000.00	11,403,375.60	2.17
หุ้นกู้ผู้รับประกันของบริษัท พญา ไรต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		15,000.00	14,091,978.90	2.68
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,113,318.50	1.92
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	10,069,171.30	1.92
รวม หุ้นกู้บริษัท				96,593,710.87	18.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/67	12/12/2567		5,000.00	4,988,512.75	0.95
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				4,988,512.75	0.95
Real Estate - Domestic					
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
รวม Real Estate - Domestic				0.00	0.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				101,582,223.62	19.33
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA			177,337.7580	26,827,411.31	5.10
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				26,827,411.31	5.10
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			4,239,717.7690	211,159,473.46	40.17
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				211,159,473.46	40.17
Unit Trust - Real Estate - USD					
NUVEEN GBL INVSTRS NUVEEN GBLR/EST CBN REDUCTN			28,653.3800	27,160,440.32	5.17
รวม Unit Trust - Real Estate - USD				27,160,440.32	5.17
Exchange Traded Fund - Equity - EURO					
FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF			31,739.00	34,200,569.91	6.51

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินカム
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO				34,200,569.91	6.51
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD					
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT			14,778.00	33,562,666.01	6.39
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD				33,562,666.01	6.39
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP					
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST			27,812.00	33,948,736.38	6.46
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS			6,867.00	33,598,044.82	6.39
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP				67,546,781.20	12.85
Exchange Traded Fund - Equity - AUD					
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF			44,761.00	23,588,011.90	4.49
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD				23,588,011.90	4.49
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				424,045,354.11	80.67
ยอดรวมเงินลงทุน				525,627,577.73	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	349,065.22	5,149,996.63
รายได้ดอกเบี้ย	2,584,332.10	3,786,962.86
รายได้อื่น	114.05	3,844.54
รวมรายได้	2,933,511.37	8,940,804.03
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,835,024.02	2,324,418.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	73,400.92	92,976.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	734,009.65	929,767.61
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	-	34,475.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,004.81	36,087.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	194,888.17	639,963.62
รวมค่าใช้จ่าย	2,863,327.57	4,057,689.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	70,183.80	4,883,114.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,611,669.85	(58,824,532.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,893,797.30	39,468,455.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,307,302.03	26,260,250.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(362,018.23)	(3,318,855.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,965,198.61)	4,082,829.84
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	15,485,552.34	7,668,147.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	15,555,736.14	12,551,261.78
	157,041.04	384,300.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	15,398,695.10	12,166,961.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	15,398,695.10	12,166,961.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อกองทุนจากเดิม กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) เป็นกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม (PRINCIPAL MAINCOME) เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2568

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	1,835.02	0.4046
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	73.40	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	734.01	0.1618
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	26.00	0.0057
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.40	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น	3.87	0.0009
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	11.45	0.0025
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,684.15	0.5918

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	179,176.63	0.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินکم
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม	120.81

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์มัยแบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	125,121.42	69.83
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,495.21	13.67
3	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	10,350.10	5.78
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,073.55	5.62
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6,448.82	3.60
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,687.53	1.50
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		179,176.63	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินแคม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1 ปี	102,844,864.05	23.43
หุ้นกู้		
Rate A-	10,329,057.56	2.35
Rate BBB+	51,178,637.45	11.66
Rate BBB	11,897,773.92	2.71
เงินฝากธนาคาร	6,103,946.26	1.39
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	48,391.71	0.01
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน- ETF-Equity-JPY	2,280,561.82	0.52
หน่วยลงทุน ETF-Equity-USD	61,586,647.69	14.03
หน่วยลงทุน ETF-Fix-Income-USD	130,540,749.50	29.74
หน่วยลงทุน ETF-REIT-USD	21,580,369.62	4.92
หน่วยลงทุน UT-Fix-Income-USD	61,434,326.21	14.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	114,239,727.13	26.03
หนี้สินอื่น	(135,136,088.75)	(30.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	438,928,964.17	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินกัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	102,844,864.05	23.43
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือ ผู้ค้ำประกัน	6,152,337.97	1.40
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	73,405,468.93	16.72
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	3,005,055.47	3,012,652.48
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	3,075,253.35	3,091,293.78
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	24,584.38	24,584.38
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	238.58	238.58
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	23,450.37	23,568.75
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/12/2025	N/A	3,000,000.00	2,995,912.44
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/12/2025	N/A	87,000,000.00	86,862,424.29
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/11/2025	N/A	10,000,000.00	9,993,497.40
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/01/2026	N/A	3,000,000.00	2,993,029.92
10 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	15,800,000.00	15,922,673.25
11 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,314,057.30

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
12	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	10,000,000.00	10,177,070.90
13	หุ้นกู้	บริษัท สติล พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB	12,000,000.00	11,897,773.92
14	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	BBB+	10,000,000.00	10,329,057.56
15	หุ้นกู้	บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	15,000,000.00	14,764,836.00
หมายเหตุ :		*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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