

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 อยู่ที่ระดับ 2.6% ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 11.2 ล้านคนในปี 2565 และการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้นหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและหันมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกับโควิด ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายมากขึ้น ราคาน้ำมันที่มีปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก และเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยรวมอัตราเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.08% เทียบกับระดับ 1.23% ในปี 2564

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

### ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม และยังคงมีแนวโน้มที่ปรับขึ้นต่อไปในปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศ ไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับดอกเบี้ยขึ้นในปี 2566 อีก 0.25% ในการประชุมเดือนสิงหาคม สู่ระดับ 2.25% และจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งที่เหลือของปี

ทั้งนี้ บลจ. มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนในระดับต่ำ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 23/1319

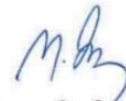
8 มิถุนายน 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL PRMF

Inception date 01/12/2005

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26/05/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 105,635,004.42

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3179

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.30%	0.33%	-2.01	0.09%	0.08%
6 เดือน	0.51%	0.54%	-0.67	0.14%	0.11%
1 ปี*	0.71%	0.81%	-1.12	0.11%	0.10%
3 ปี*	0.31%	0.57%	-4.20	0.08%	0.07%
5 ปี*	0.38%	3.14%	-2.76	0.07%	1.03%
10 ปี*	0.60%	3.57%	-2.24	0.07%	1.36%
YTD	0.43%	0.41%	0.39	0.13%	0.11%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	1.20%	4.60%	-1.82	0.17%	1.93%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond Index 50% + CorpBBBup Index 50%

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 104,921,410.19 บาท ในปี 2566 และ 92,548,144.19 บาท ในปี 2565)	2	104,909,843.79	92,565,302.21
เงินฝากธนาคาร		803,826.58	561,821.15
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		67,505.99	118.78
รวมสินทรัพย์		<u>105,781,176.36</u>	<u>93,127,242.14</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		121,341.86	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		24,492.63	10,831.32
หนี้สินอื่น		337.45	275.55
รวมหนี้สิน		<u>146,171.94</u>	<u>11,106.87</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>105,635,004.42</u>	<u>93,116,135.27</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		85,757,302.16	76,131,468.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,216,451.05	1,051,926.84
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		16,661,251.21	15,932,740.00
สินทรัพย์สุทธิ		<u>105,635,004.42</u>	<u>93,116,135.27</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>		12.3179	12.2309
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)</b>		8,575,730.2212	7,613,146.8472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาดำเนินการเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/91/66	15/06/2566		15,300.00	15,291,612.69	14.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/91/66	22/06/2566		17,700.00	17,685,042.79	16.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 13/91/66	29/06/2566		8,000.00	7,991,111.28	7.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 15/87/66	13/07/2566		18,200.00	18,164,120.52	17.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 17/91/66	27/07/2566		14,200.00	14,161,880.24	13.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/87/66	03/08/2566		2,700.00	2,691,382.79	2.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 21/91/66	24/08/2566		19,100.00	19,024,693.48	18.13
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				95,009,843.79	90.56
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	9,900,000.00	9,900,000.00	9.44
รวม เงินฝากธนาคาร				9,900,000.00	9.44
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>104,909,843.79</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 104,921,410.19 บาท)</b>				<b>104,909,843.79</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาดำเนินการเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
<b>ตัวเงินคลัง</b>					
ตัวเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/65	03/08/2565		2,400.00	2,398,799.28	2.59
<b>รวม ตัวเงินคลัง</b>				<b>2,398,799.28</b>	<b>2.59</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/91/65	02/06/2565		3,300.00	3,299,959.41	3.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/91/65	09/06/2565		1,300.00	1,299,872.05	1.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/91/65	16/06/2565		1,900.00	1,899,759.54	2.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/91/65	23/06/2565		300.00	299,947.57	0.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 13/91/65	30/06/2565		10,400.00	10,397,686.83	11.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 7/364/64	07/07/2565		8,000.00	7,997,633.60	8.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 14/91/65	07/07/2565		29,900.00	29,891,302.99	32.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 15/87/65	14/07/2565		5,100.00	5,098,258.20	5.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 16/91/65	21/07/2565		4,200.00	4,198,260.32	4.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 17/95/65	01/08/2565		9,600.00	9,595,189.25	10.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/364/64	04/08/2565		4,900.00	4,897,423.83	5.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/91/65	04/08/2565		4,300.00	4,296,525.86	4.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 19/91/65	11/08/2565		1,000.00	999,387.64	1.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 20/91/65	18/08/2565		2,400.00	2,398,462.34	2.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 21/91/65	25/08/2565		600.00	599,553.21	0.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/364/64	01/09/2565		3,000.00	2,997,280.29	3.24
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>90,166,502.93</b>	<b>97.41</b>
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>92,565,302.21</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 92,548,144.19 บาท)</b>				<b>92,565,302.21</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	619,497.06	200,742.61
รวมรายได้	619,497.06	200,742.61
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	56,315.47	48,802.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,078.95	12,200.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	10,000.81	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,186.23	715.64
รวมค่าใช้จ่าย	83,581.46	61,719.09
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	535,915.60	139,023.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,292.91	(142.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,401.43)	15,573.09
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	10,891.48	15,430.66
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	546,807.08	154,454.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในตราสารแห่งหนึ่ง โดยเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้  
แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	56.31	0.053
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	14.08	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	10.00	0.009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.19	0.003
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>83.58</b>	<b>0.078</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี  
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	265.52

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ด. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก  
การลงทุน**

- ไม่มี -

**4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

**5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	95,009,843.79	89.94
เงินฝากธนาคาร	10,771,332.57	0.60
<b>อื่น ๆ</b>		
หนี้สินอื่น	(146,171.94)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>105,635,004.42</b>	<b>100.00</b>

 หมายเหตุ : <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม**
**รายงานสรุปเงินลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	95,009,843.79	89.94
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	10,771,332.57	10.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร**
**กลุ่ม (ง) 15% NAV**

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/06/23	N/A	15,300,000.00	15,291,612.69
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/06/23	N/A	17,700,000.00	17,685,042.79
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/06/23	N/A	8,000,000.00	7,991,111.28
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/07/23	N/A	18,200,000.00	18,164,120.52
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/07/23	N/A	14,200,000.00	14,161,880.24
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/08/23	N/A	2,700,000.00	2,691,382.79
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/08/23	N/A	19,100,000.00	19,024,693.48
8 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารทหารไทย จำกัด	-	-	A+	777,144.91	777,670.31
9 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	-	-	AA+	14,254.21	14,276.72
10 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด	-	-	AAA	12,427.46	12,458.83
11 เงินฝาก ธนาคาร สหกรณ์ หมายเหตุ	ธนาคาร ออาคาร สงเคราะห์	-	11/01/24	AAA	9,900,000.00	9,966,926.71

\*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB