

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความมั่นคงสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.40% โดยได้แรงหนุนจากจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.30% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 3.20% (3.80% เมื่อรวมโครงการ Digital Wallet) จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.00% (2.20% เมื่อรวมโครงการ Digital Wallet) สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

### ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง สู่ระดับ 4.75% จากแถลงการณ์ล่าสุดของคณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนตราสารภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 23/3028

8 ธันวาคม 2566

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ตราสารรัฐระยะสั้น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ตราสารรัฐระยะสั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ตราสารรัฐระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มฉีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name PRINCIPAL TREASURY

Inception date 23/06/2009

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/11/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 425,035,025.69

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.9148

|                  | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|--|
|                  |                  |                   |                |                   | ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด      |  |
| 3M               | 0.42%            | 0.55%             | -6.12          | 0.07%             | 0.13%   |  |
| 6M               | 0.76%            | 1.00%             | -6.49          | 0.06%             | 0.11%   |  |
| 1Y*              | 1.20%            | 1.56%             | -4.49          | 0.06%             | 0.11%   |  |
| Y3*              | 0.51%            | 0.82%             | -5.01          | 0.16%             | 0.20%   |  |
| Y5*              | 0.61%            | 1.01%             | -6.33          | 0.15%             | 0.20%   |  |
| Y10*             | 0.90%            | 1.18%             | -5.62          | 0.16%             | 0.16%   |  |
| YTD              | 1.14%            | 1.43%             | -4.12          | 0.06%             | 0.11%   |  |
| Since Inception* | 1.22%            | 1.39%             | -3.74          | 0.08%             | 0.09%   |  |

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2552 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ Avg3MFixed 50% + ZRR3M Index 50%

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

|   | หมายเหตุ | บาท              |                  |
|---|----------|------------------|------------------|
|   |          | 2566             | 2565             |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 414,846,760.17 บาท<br>ในปี 2566 และ 435,901,841.32 บาท ในปี 2565) | 2        | 414,843,133.59   | 435,883,931.62   |
| เงินฝากธนาคาร   |          | 9,851,398.15     | 16,659,450.45    |
| ลูกหนี้   |          |                  |                  |
| จากดอกเบี้ย   |          | 539,785.39       | 25,707.22        |
| รวมสินทรัพย์  |          | 425,234,317.13   | 452,569,089.29   |
| หนี้สิน   |          |                  |                  |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  |          | 115,558.58       | 121,049.36       |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   |          | 80,967.81        | 3,856.09         |
| หนี้สินอื่น   |          | 2,765.05         | 3,044.18         |
| รวมหนี้สิน  |          | 199,291.44       | 127,949.63       |
| สินทรัพย์สุทธิ  |          | 425,035,025.69   | 452,441,139.66   |
| สินทรัพย์สุทธิ:   |          |                  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน   |          | 356,726,961.79   | 384,293,308.44   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม  |          |                  |                  |
| บัญชีปรับสมดุล  |          | (157,399,647.49) | (152,453,478.76) |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน   |          | 225,707,711.39   | 220,601,309.98   |
| สินทรัพย์สุทธิ  |          | 425,035,025.69   | 452,441,139.66   |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  |          | 11.9148          | 11.7733          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)   |          | 35,672,696.2027  | 38,429,330.8729  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



**กองทุนเปิดพรินซิพัล เดลี่ คราसरัฐระยะสั้น**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์  | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|---|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>เงินลงทุนในประเทศ</b>                                  |             |                   |                                  |                       |                          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี     |             |                   |                                  |                       |                          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66                | 07/12/2566  |                   | 11,000.00                        | 10,996,213.03         | 2.65                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/65               | 14/12/2566  |                   | 11,700.00                        | 11,691,962.92         | 2.82                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/66                | 14/12/2566  |                   | 10,000.00                        | 9,991,619.40          | 2.41                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66                | 28/12/2566  |                   | 65,600.00                        | 65,494,742.83         | 15.79                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66                | 04/01/2567  |                   | 32,700.00                        | 32,630,697.91         | 7.87                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/66                | 11/01/2567  |                   | 75,000.00                        | 74,810,169.00         | 18.03                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66                | 18/01/2567  |                   | 10,000.00                        | 9,972,590.40          | 2.40                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/66                | 08/02/2567  |                   | 30,000.00                        | 29,882,500.50         | 7.20                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66                | 15/02/2567  |                   | 90,000.00                        | 89,609,107.50         | 21.60                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/66                | 22/02/2567  |                   | 20,000.00                        | 19,908,551.60         | 4.80                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/66                | 28/02/2567  |                   | 30,000.00                        | 29,854,978.50         | 7.20                     |
| รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี |             |                   |                                  | 384,843,133.59        | 92.77                    |
| เงินฝากธนาคาร   |             |                   |                                  |                       |                          |
| บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์               | 11/01/2567  | 1.75              | 30,000,000.00                    | 30,000,000.00         | 7.23                     |
| รวม เงินฝากธนาคาร   |             |                   |                                  | 30,000,000.00         | 7.23                     |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                              |             |                   |                                  | <b>414,843,133.59</b> | <b>100.00</b>            |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 414,846,760.17 บาท)</b>       |             |                   |                                  | <b>414,843,133.59</b> | <b>100.00</b>            |

**กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี คราसरัฐระยะสั้น**
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์   | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|--|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>เงินลงทุนในประเทศ</b>   |             |                   |                                  |                       |                          |
| <b>ตั๋วเงินคลัง</b>  |             |                   |                                  |                       |                          |
| ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)24/182/65                                | 01/03/2566  |                   | 7,000.00                         | 6,980,926.61          | 1.60                     |
| <b>รวม ตั๋วเงินคลัง</b>  |             |                   |                                  | <b>6,980,926.61</b>   | <b>1.60</b>              |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>     |             |                   |                                  |                       |                          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 35/91/65                      | 01/12/2565  |                   | 3,000.00                         | 3,000,000.00          | 0.69                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 37/91/65                      | 15/12/2565  |                   | 9,000.00                         | 8,997,436.62          | 2.06                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 39/91/65                      | 29/12/2565  |                   | 20,000.00                        | 19,986,661.00         | 4.59                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 40/91/65                      | 05/01/2566  |                   | 107,000.00                       | 106,901,620.99        | 24.53                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 41/87/65                      | 12/01/2566  |                   | 30,500.00                        | 30,467,511.40         | 6.99                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 42/91/65                      | 19/01/2566  |                   | 38,000.00                        | 37,949,415.54         | 8.71                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/91/65                      | 02/02/2566  |                   | 88,000.00                        | 87,841,560.40         | 20.15                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/91/65                      | 09/02/2566  |                   | 51,000.00                        | 50,913,099.06         | 11.68                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/91/65                      | 16/02/2566  |                   | 54,000.00                        | 53,911,289.88         | 12.37                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 47/91/65                      | 23/02/2566  |                   | 29,000.00                        | 28,934,410.12         | 6.64                     |
| <b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b> |             |                   |                                  | <b>428,903,005.01</b> | <b>98.40</b>             |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                                     |             |                   |                                  | <b>435,883,931.62</b> | <b>100.00</b>            |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 435,901,841.32 บาท)</b>              |             |                   |                                  | <b>435,883,931.62</b> | <b>100.00</b>            |



กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคสึ ตราสารรัฐระยะสั้น  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

|   | บาท          |              |
|---|--------------|--------------|
|   | 2566         | 2565         |
| รายได้จากเงินลงทุน  |              |              |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 3,866,438.70 | 1,379,259.35 |
| รวมรายได้   | 3,866,438.70 | 1,379,259.35 |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 458,639.76   | 507,029.15   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 53,890.18    | 59,575.89    |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   | 25,900.37    | 27,471.78    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 50,668.33    | 72,251.49    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 589,098.64   | 666,328.31   |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน                                      | 3,277,340.06 | 712,931.04   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |              |              |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | -            | (2,632.49)   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | 1,127.74     | (17,593.17)  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  | 1,127.74     | (20,225.66)  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ | 3,278,467.80 | 692,705.38   |
| <b>หัก</b> ภาษีเงินได้  | 51,817.84    | 4,650.47     |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 3,226,649.96 | 688,054.91   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งทีกระทำการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งใดที่รัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกิจทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญานั้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (structured note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

## 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|------------------------|-------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)                        | 458.64                 | 0.107                         |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                      | 53.89                  | 0.013                         |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                              | ไม่มี                  | ไม่มี                         |
| ค่าสอบบัญชี  | 25.90                  | 0.006                         |
| ค่าประกาศNAV   | 34.43                  | 0.008                         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  | 16.24                  | 0.004                         |
| <b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>                   |                        |                               |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                  |                        |                               |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                                 | -                      | -                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>589.10</b>          | <b>0.138</b>                  |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

|  |          |
|--|----------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | (ร้อยละ) |
| <b>195.50</b>                          |          |

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

|  |
|--|
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม<br>กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น<br>ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  |
| - 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. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น

|   | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|---|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                  |                             |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 384,843,133.59              | 90.54         |
| เงินฝาก<br>ธนาคาร                                       | 40,391,183.54               | 9.50          |
| <b>อื่น ๆ</b>   |                             |               |
| หนี้สินอื่น   | (199,291.44)                | (0.05)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                             | <b>425,035,025.69</b>       | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

| กลุ่มของตราสาร  | มูลค่าตาม          |           |
|---|--------------------|-----------|
|   | ราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV     |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  |                    |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย   | 384,843,133.59     | 90.54     |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | 40,391,183.54      | 9.50      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ      | - ไม่มี -          | - ไม่มี - |
| <b>สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร<br/>กลุ่ม (ง) = 0 % ของ NAV</b>   |                    |           |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น**

| ประเภท                         | ผู้ออก                                 | ผู้กู้/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 07/12/2023      | N/A                           | 11,000,000.00                  | 10,996,213.03            |
| 2 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 14/12/2023      | N/A                           | 11,700,000.00                  | 11,691,962.92            |
| 3 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 14/12/2023      | N/A                           | 10,000,000.00                  | 9,991,619.40             |
| 4 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 28/12/2023      | N/A                           | 65,600,000.00                  | 65,494,742.83            |
| 5 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 04/01/2024      | N/A                           | 32,700,000.00                  | 32,630,697.91            |
| 6 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 11/01/2024      | N/A                           | 75,000,000.00                  | 74,810,169.00            |
| 7 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 18/01/2024      | N/A                           | 10,000,000.00                  | 9,972,590.40             |
| 8 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 08/02/2024      | N/A                           | 30,000,000.00                  | 29,882,500.50            |
| 9 พันธบัตร                     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 15/02/2024      | N/A                           | 90,000,000.00                  | 89,609,107.50            |
| 10 พันธบัตร                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 22/02/2024      | N/A                           | 20,000,000.00                  | 19,908,551.60            |
| 11 พันธบัตร                    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                    | -                                  | 29/02/2024      | N/A                           | 30,000,000.00                  | 29,854,978.50            |
| 12 เงินฝาก<br>ธนาคาร<br>ธนาคาร | ธนาคาร อาคาร<br>สงเคราะห์              | -                                  | 11/01/2024      | AAA                           | 30,000,000.00                  | 30,466,027.40            |
| 13 เงินฝาก<br>ธนาคาร           | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน)         | -                                  | -               | A+                            | 2,211,755.38                   | 2,214,145.22             |
| 14 เงินฝาก<br>ธนาคาร           | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย<br>จำกัด (มหาชน) | -                                  | -               | AA-                           | 7,639,642.77                   | 7,711,010.92             |

หมายเหตุ : \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)**

- ร้อยละ .....

**7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่ลดลง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ**

- ไม่มี -



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