

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของกองทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงไปในทางที่ดี แม้ว่าจะมีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ในการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence ที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมหาศาล โดยมองว่าจะมีความสามารถเข้ามาแทนที่หลายธุรกิจ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับอานิสงส์ไปด้วย ได้แก่ Semiconductor, cloud computing, Cyber security อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเพื่อมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าคาดเล็กน้อย นับจากช่วงต้นปี อันเนื่องมาจากการสู้รบในทะเลแดง และสภาวะอากาศที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเพาะปลูก และทำให้อาหารขาดแคลน นำไปสู่ราคาอาหารที่สูงขึ้น ทำให้จากต้นปีที่นักลงทุนคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง 6 ครั้งในปี 2024 ถูกปรับลดคาดการณ์ลงมาเหลือเพียง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางปี และมีบางนักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อีกก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดหุ้น และตราสารหนี้โดยตรง ทั้งนี้ บลจ. คาดว่าการถือครองหุ้นที่มีคุณภาพ และจัดสัดส่วนทรัพย์สินให้กระจายความเสี่ยงจะทำให้พอร์ตลงทุนสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บลจ. ได้ปรับลดสัดส่วนหุ้นไทยลง เนื่องจากมองว่าอัตราดอกเบี้ยไทย น่าจะมีศักยภาพต่ำกว่าหุ้นโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี และนโยบายของรัฐบาล ที่อาจมีเม็ดเงินมาสนับสนุนได้จำกัด ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนกองทุนอยู่ที่ 1.18% สูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทน 0.93% ในขณะที่ระยะเวลา 6 เดือน ผลตอบแทนกองทุนอยู่ที่ 0.33% ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทน 0.39% ซึ่งกองทุนจะเน้นการกระจายความเสี่ยง และลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อให้พอร์ตลงทุนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริหารกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 มีนาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL iBALANCED-C

Inception date 28/08/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/02/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,376,813.70

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4267

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	3.42%	2.61%	1.50	4.43%	4.28%
6M	0.33%	0.39%	-0.05	5.26%	4.93%
1Y*	0.08%	0.10%	-0.01	4.63%	4.33%
Y3*	-0.04%	1.45%	-0.46	6.70%	6.33%
Y5*	-0.74%	1.46%	-0.56	8.39%	8.72%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.47%	0.03%	1.05	4.33%	4.18%
Since Inception*	-1.30%	1.13%	-0.64	6.78%	7.25%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ SET TRI Index 65% + GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5%

ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

Fund name PRINCIPAL iBALANCED-D

Inception date 04/02/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/02/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 151,717,841.60

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.1870

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	3.42%	2.61%	1.50	4.43%	4.28%
6M	0.33%	0.39%	-0.05	5.26%	4.93%
1Y*	0.08%	0.10%	-0.01	4.63%	4.33%
Y3*	-0.04%	1.45%	-0.46	6.71%	6.33%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.47%	0.03%	1.05	4.33%	4.18%
Since Inception*	-0.80%	1.15%	-0.47	6.86%	7.47%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + MIWO index adjusted with FX hedging

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +

ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus

Fund name PRINCIPAL iBALANCED-R

Inception date 06/09/2013

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/02/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 56,181,683.49

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3824

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	3.43%	2.61%	1.50	4.43%	4.28%
6M	0.33%	0.39%	-0.05	5.26%	4.93%
1Y*	0.08%	0.10%	-0.01	4.63%	4.33%
Y3*	-0.04%	1.45%	-0.46	6.70%	6.33%
Y5*	-0.73%	1.46%	-0.56	8.40%	8.72%
Y10*	2.60%	3.44%	-0.20	8.22%	7.42%
YTD	0.47%	0.03%	1.05	4.33%	4.18%
Since Inception*	2.06%	3.53%	-0.35	7.80%	6.89%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2556 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ใช้ ZRR3M Index 20% + GovBond 10Yrs Index 15% + CorpBBBup Index 15% + SET TRI Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל บาลานซ์ อินคัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 199,287,658.90 บาท ในปี 2567 และราคาทุน 299,199,573.41 บาท ในปี 2566)	2	203,502,849.86	300,894,392.86
เงินฝากธนาคาร		2,553,152.24	5,867,615.94
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		434.56	415.72
จากการขายเงินลงทุน		4,424,094.02	917,700.00
จากการซื้อเงินลงทุน		221,500.00	3,983,000.00
จากการขายหน่วยลงทุน		94.75	1,084.10
จากสัญญาอนุพันธ์		186,553.02	262,624.72
รวมสินทรัพย์		210,888,678.45	311,926,833.34
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		221,500.00	3,983,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		895,857.44	215,225.33
จากสัญญาอนุพันธ์		147,283.38	1,251,853.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		337,084.49	477,175.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		65.19	62.36
หนี้สินอื่น		10,549.16	14,934.19
รวมหนี้สิน		1,612,339.66	5,942,250.60
สินทรัพย์สุทธิ		209,276,338.79	305,984,582.74
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		182,099,076.98	262,853,171.80
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		10,357,277.80	20,977,581.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		16,819,984.01	22,153,829.54
สินทรัพย์สุทธิ		209,276,338.79	305,984,582.74
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		12.3824	12.3729
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.4267	12.4172
ชนิดจ่ายเงินปันผล		11.1870	11.4511
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		4,537,199.2508	5,301,825.3333
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		110,794.0704	104,690.9675
ชนิดจ่ายเงินปันผล		13,561,914.4168	20,878,800.9118
รวม		18,209,907.7380	26,285,317.2126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	48,701.7689	893,244.01	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้	1,301,464.3625	31,191,675.79	15.33
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้	16,118.2725	267,340.89	0.13
Principal Global Brands Fund	65,165.0162	886,817.67	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้	1,665,785.8270	32,317,744.25	15.88
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อีควิตี้	39,338.6123	445,210.81	0.22
Principal Global Opportunity Fund	178,699.7043	3,298,725.06	1.62
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้	19,904.7217	310,318.59	0.15
Principal US Equity Fund	81,354.3222	886,575.00	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์นิตี้	227,458.9108	2,280,366.56	1.12

รวม Unit Trust - Equity - Domestic

72,778,018.63 35.76

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส	909,895.6863	10,925,481.46	5.37
กองทุนเปิดพรินซิเพิล กอร์ ฟิกซ์ อินคัม	4,471,988.8792	57,838,468.17	28.42

รวม Unit Trust - Fixed Income - Domestic

68,763,949.63 33.79

Unit Trust - Real Estate - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม	1,735,029.5088	20,940,418.15	10.29
---	----------------	---------------	-------

รวม Unit Trust - Real Estate - Domestic

20,940,418.15 10.29

รวม เงินลงทุนในประเทศ
162,482,386.41 79.84
เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - EURO

JPMORGAN ETFS (IRE EURP RES ENH IDX EQTY ESG)	2,725.0000	4,307,858.43	2.12
---	------------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO

4,307,858.43 2.12

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

Nomura ETF - NIKKEI 225	200.0000	1,948,906.40	0.96
-------------------------	----------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

1,948,906.40 0.96

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES TR MSCI ACWI ETF	1,600.0000	6,118,809.12	3.01
ISHARES MSCI AUSTRALIA IND FD 0	300.0000	257,317.01	0.13

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินลิ้ม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
HSBC MSCI WORLD ETF	2,525.0000	3,025,329.42	1.49
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY	13,880.0000	25,079,558.53	12.32
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		34,481,014.08	16.94
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD	3,600.0000	282,684.54	0.14
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		282,684.54	0.14
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		41,020,463.45	20.16
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 199,287,658.90 บาท)		203,502,849.86	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	41,060.3148	737,377.56	0.25
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้	1,726,013.8448	45,507,563.23	15.12
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้	682,701.2279	10,146,032.57	3.37
Principal Global Brands Fund	75,681.7233	888,026.64	0.30
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้	529,785.5118	8,342,373.52	2.77
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้	14,017.4132	145,451.69	0.05
Principal Global Opportunity Fund	946,854.8446	12,350,679.91	4.10
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้	152,147.5898	2,048,195.64	0.68
Principal US Equity Fund	1,350,389.3077	11,793,489.98	3.92
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทูนิตี้	51,536.9494	380,425.15	0.13

รวม Unit Trust - Equity - Domestic 92,339,615.89 30.69

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี่ อินคัม พลัส	1,195,026.7952	14,387,764.11	4.78
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอรั ฟิสิกซ์ อินคัม	5,086,896.1916	64,114,730.91	21.31

รวม Unit Trust - Fixed Income - Domestic 78,502,495.02 26.09

Unit Trust - Real Estate - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม	5,664,049.8857	77,097,347.83	25.62
---	----------------	---------------	-------

รวม Unit Trust - Real Estate - Domestic 77,097,347.83 25.62

Unit Trust - Gold

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม	1,629,227.5485	15,199,389.65	5.05
-----------------------------------	----------------	---------------	------

รวม Unit Trust - Gold 15,199,389.65 5.05

รวม เงินลงทุนในประเทศ

263,138,848.39 87.45

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES TR MSCI ACWI ETF	2,700.0000	8,419,205.12	2.80
ISHARES TR CORE S&P500 ETF	700.0000	9,846,653.33	3.27

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1	400.0000	4,150,468.70	1.38
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF	800.0000	6,769,465.92	2.25
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL	3,100.0000	3,913,933.27	1.30
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		33,099,726.34	11.00
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar			
iShares FTSE A50 China Index ETF	72,100.0000	4,655,818.13	1.55
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar		4,655,818.13	1.55
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		37,755,544.47	12.55
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 299,199,573.41 บาท)		300,894,392.86	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	50,376.30	253,336.11
รายได้ดอกเบี้ย	1,174.18	1,232.82
รายได้อื่น	161.74	-
รวมรายได้	51,712.22	254,568.93
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,981,369.95	2,933,649.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,966.15	50,291.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,695.28	20,685.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	181,080.53	202,113.38
รวมค่าใช้จ่าย	2,216,111.91	3,206,738.97
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(2,164,399.69)	(2,952,170.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,938,965.31)	(603,517.85)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,975,625.45	1,064,371.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(782,618.78)	1,764,316.23
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(249,289.45)	(846,549.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	660,154.78	(1,535,440.21)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,664,906.69	(156,819.78)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	500,507.00	(3,108,989.82)
หัก ภาษีเงินได้	176.12	184.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	500,330.88	(3,109,174.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	112,714.70	(476,265.23)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	6,250.84	(12,339.70)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	381,365.34	(2,620,569.81)
รวม	500,330.88	(3,109,174.74)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ และต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	547.11	0.9330
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	12.28	0.9329
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	1,421.98	0.9330
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	9.38	0.0160
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	0.21	0.0160
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	24.38	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	39.73	0.0187
ค่าสอบบัญชี	19.70	0.0093
ค่าประกาศ NAV	11.44	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.72	0.0008
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	2,087.93	0.9831

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	128,184.80	0.06

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	126.78

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่น ๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิตเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินแนเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินکم

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	กองทุนภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด	108,011.33	84.26
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	9,086.92	7.09
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,728.70	3.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,495.99	3.51
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	1,027.42	0.80
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	834.44	0.65
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		128,184.80	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ / จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-หลักทรัพย์	72,778,018.63	34.78
หน่วยลงทุน-ตราสารหนี้	68,763,949.63	32.86
หน่วยลงทุน-อสังหาริมทรัพย์	20,940,418.15	10.01
เงินฝากธนาคาร	1,148,932.08	0.55
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	1,404,654.72	0.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} / ประเทศจีน	282,684.54	0.14
หน่วยลงทุน ^{*3} / ประเทศญี่ปุ่น	1,948,906.40	0.93
หน่วยลงทุน ^{*4} / ประเทศไอร์แลนด์	29,387,416.96	14.04
หน่วยลงทุน ^{*5} / ประเทศสหรัฐอเมริกา	9,401,455.55	4.49
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,832,241.79	2.31
หนี้สินอื่น	(1,612,339.66)	(0.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	209,276,338.79	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุน / ประเทศจีน

^{*3} หน่วยลงทุน / ประเทศญี่ปุ่น

^{*4} หน่วยลงทุน / ประเทศไอร์แลนด์

^{*5} หน่วยลงทุน / ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,553,586.80	1.22
(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 บาลานซ์ อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สักรหัส	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,048,027.75	1,048,281.13
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	100,469.77	100,650.95
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	172,889.48	172,889.48
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,960.98	1,960.98
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,229,804.26	1,229,804.26
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว ^{*2} อันดับเครดิตของผู้ ออกตราสารหนี้					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.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