



รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้อี้ห่น่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล เคลตี้ อินดี้ (PRINCIPAL iDAILY) (“กองทุน”) โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดี ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.7 และ 2.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก (1) ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (2) การบริโภคภาคเอกชนแม้ส่งสัญญาณการชะลอลง แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวด้านรายได้ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ (3) การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนในปี 2567 คาดว่าจะลดตัวจากการลงทุนหมวดยานพาหนะที่ลดลงเป็นสำคัญ

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 และ 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 1.2 ตามลำดับ ขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำไม่ได้สะท้อนภาวะเงินฟื้ด เนื่องจากราศินค้าไม่ได้ปรับลดลงเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยายการคาดการณ์โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจด้อย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหราชอาณาจักรได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหราชอาณาจักรลีอนไหวนั้นพุ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหราชอาณาจักรที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และคุ้มครองให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับสักษภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ต่ำเกินไปจนนำไปสู่การสะสมความไม่สงบทางการเงินในระยะยาว

ทั้งนี้บจก. พ्रินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจก. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจก. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นที่ดีที่สุดปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโقوงกรรมการจัดการกองทุน ซึ่งได้วางอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลย์ร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงจุฬาภรณ์ 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 iDAILY-A

Inception date 11/04/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 518,841,358.33

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.9604

ผลตอบแทนยอดรวม	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)
				ของตัวชี้วัด		
3M	0.54%	0.55%	-1.18	0.09%		0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.22	0.09%		0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.51	0.09%		0.09%
Y3*	1.19%	1.29%	-1.89	0.24%		0.21%
Y5*	0.93%	1.31%	-1.02	0.22%		0.57%
Y10*	1.15%	2.48%	-1.92	0.19%		1.53%
YTD	1.61%	1.59%	0.53	0.09%		0.09%
Since Inception*	1.44%	2.50%	-1.70	0.09%		0.64%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBUp NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBUp Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIIX 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-C

Inception date 23/05/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,405,182.82

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.7033

ผลตอบแทนยอดหักดึง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)
				ของตัวชี้วัด		
3M	0.55%	0.55%	0.20	0.09%		0.09%
6M	1.06%	1.07%	-0.40	0.09%		0.09%
1Y*	3.28%	2.12%	1.12	1.06%		0.09%
Y3*	2.73%	1.29%	0.69	2.07%		0.21%
Y5*	1.85%	1.31%	0.33	1.63%		0.57%
Y10*	1.75%	2.48%	-0.51	1.19%		1.53%
YTD	2.69%	1.59%	1.22	1.22%		0.09%
Since Inception*	1.78%	2.47%	-0.49	1.19%		0.70%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ดั้งเดิ่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ดั้งเดิ่ง วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

ดั้งเดิ่ง วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ดั้งเดิ่ง วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFI 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-D

Inception date 11/04/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,688,291.86

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5132

ผลตอบแทนของห้องลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)		ช่องตัวร์วัด
				ตัวเบนจาน	ของผลการ	
3M	0.54%	0.55%	-1.20	0.09%	0.09%	
6M	1.04%	1.07%	-1.24	0.09%	0.09%	
1Y*	2.20%	2.12%	1.53	0.09%	0.09%	
Y3*	1.19%	1.29%	-1.87	0.24%	0.21%	
Y5*	0.93%	1.31%	-1.02	0.22%	0.57%	
Y10*	1.26%	2.48%	-1.67	0.31%	1.53%	
YTD	1.61%	1.59%	0.56	0.09%	0.09%	
Since Inception*	1.54%	2.50%	-1.46	0.23%	0.64%	

(*) = % Annualized Return หากกองทุนดังดัชนีมาแล้ว 1 ปีที่แล้ว (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBUp NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBUp Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-E

Inception date 26/03/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 251,211.00

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.0769

ผลตอบแทนยอดรวม	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
		ตัวเป็นงาน		ของตัวชี้วัด	
3M	0.60%	0.55%	3.64	0.09%	0.09%
6M	1.16%	1.07%	3.69	0.10%	0.09%
1Y*	2.45%	2.12%	6.37	0.10%	0.09%
Y3*	1.45%	1.29%	3.27	0.24%	0.21%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.80%	1.59%	5.70	0.10%	0.09%
Since Inception*	1.17%	1.08%	1.98	0.09%	0.07%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-I

Inception date 20/10/2017

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 51,534,697.21

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.5286

ผลตอบแทนของหน่วย	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)
				ของตัวชี้วัด		
3M	0.54%	0.55%	-1.16	0.09%		0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.21	0.09%		0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.49	0.09%		0.09%
Y3*	1.19%	1.29%	-1.87	0.24%		0.21%
Y5*	0.95%	1.31%	-0.98	0.22%		0.57%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a
YTD	1.61%	1.59%	0.54	0.09%		0.09%
Since Inception*	1.04%	2.78%	-2.10	0.08%		0.85%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-R

Inception date 11/04/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 161,755.06

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.9777

ผลตอบแทนยอดอนุมัติ	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation)	
				ของผลการ ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.54%	0.55%	-1.20	0.09%	0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.15	0.09%	0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.57	0.09%	0.09%
Y3*	1.20%	1.29%	-1.81	0.24%	0.21%
Y5*	0.93%	1.31%	-1.01	0.22%	0.57%
Y10*	1.16%	2.48%	-1.90	0.19%	1.53%
YTD	1.62%	1.59%	0.61	0.09%	0.09%
Since Inception*	1.46%	2.50%	-1.68	0.09%	0.64%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBUp NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBUp Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

กองทุนเปิดพิวนชิเพลส เคลื่ อินกัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

หมายเลข	2567	2566
---------	------	------

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคาปัจจุบันรวม	2	533,141,382.24	546,457,136.80
เงินฝากธนาคาร		40,815,033.32	30,662,215.63
อุดหนี้			
จากดอกเบี้ย		912,049.43	1,308,723.55
จากสัญญาอนุพันธ์		2,506,776.67	-
รวมสินทรัพย์		<u>577,375,241.66</u>	<u>578,428,075.98</u>

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		209,008.52	216,828.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		136,807.44	196,308.57
เช่าหนี้จากการเบ่งบีบล้วนทุน		141,775.78	47,738.68
หนี้สินอื่น		5,153.64	5,116.66
รวมหนี้สิน		<u>492,745.38</u>	<u>465,991.93</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>576,882,496.28</u>	<u>577,962,084.05</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุนน่วยลงทุน		484,081,517.76	495,361,001.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
น้ำยูฟรีรับสมดุล		(189,131,048.93)	(186,761,236.11)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		281,932,027.45	269,362,318.59
สินทรัพย์สุทธิ		<u>576,882,496.28</u>	<u>577,962,084.05</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทกู้อื้อหุ่น่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า		11.9604	11.7023
ชนิดขายกืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.9777	11.7190
ชนิดจ่ายเงินปั้นผล		10.5132	10.3454
ชนิดผู้ลงทุนกู้น		12.7033	12.2982
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		11.5286	11.3389
ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์		12.0769	11.7868

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทกู้อื้อหุ่น่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า		43,379,934.2059	44,215,866.2310
ชนิดขายกืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		13,504.6007	11,573.8959
ชนิดจ่ายเงินปั้นผล		255,705.5739	303,710.7755
ชนิดผู้ลงทุนกู้น		268,053.7009	516,646.4616
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		4,470,152.7898	4,470,152.7898
ชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์		20,800.9187	18,150.0278
รวม		<u>48,408,151.7899</u>	<u>49,536,100.1816</u>

กองทุนปีคพวินชั่นเพลส เดอิ่ ยันกัม
งบประจำงวดรายเดือนเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
การแสดงรายการของเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าบุคคลรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	-----------------	--------------------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
ตัวเล็กเงินบริษัท

ตัวเล็กเงิน บ.แคนดี้แอนด์เข้าส์ จำกัด จำนวน 2000 ล. ครบ 3/10/67	03/10/2567	20,000.00	19,997,103.20	3.75
ตัวเล็กเงินระยะสั้นของ บริษัท กีพิไอ โลเลิน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด วันที่ 4 ธันวาคม 2567	04/12/2567	10,000.00	9,953,749.20	1.87
ตัวเล็กเงินระยะสั้นของ บริษัท กีพิไอ โลเลิน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด วันที่ 7 พฤษภาคม 2567	07/11/2567	20,000.00	19,946,418.00	3.74

รวม ตัวเล็กเงินบริษัท
49,897,270.40
9.36
หุ้นสุทธนาครา

หุ้นสุทธของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบ กำหนด ไอล์อ่อนปี พ.ศ. 2567	11/10/2567	32,700.00	32,677,358.19	6.13
---	------------	-----------	---------------	------

รวม หุ้นสุทธนาครา
32,677,358.19
6.13
หุ้นสุทธิบริษัท

หุ้นสุทธิของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไอล์ อ่อนปี พ.ศ. 2568	21/01/2568	25,000.00	24,807,277.50	4.65
---	------------	-----------	---------------	------

หุ้นสุทธิของบริษัทเอกชัย ดีสกิบิวชั่น ชิสเทน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ 2567	20/10/2567	2.80	5,000.00	5,000,857.00	0.94
---	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นสุทธิเพื่ออනุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีซี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไอล์อ่อนปี พ.ศ. 2567	01/10/2567	1.73	20,000.00	20,000,000.00	3.75
---	------------	------	-----------	---------------	------

หุ้นสุทธิของบริษัท ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไอล์อ่อนปี พ.ศ. 2568	08/01/2568	3.28	15,000.00	15,018,435.75	2.82
--	------------	------	-----------	---------------	------

หุ้นสุทธิไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเสริมกิจสิชั่ง ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2568	11/04/2568	10,000.00	9,844,982.00	1.85
---	------------	-----------	--------------	------

หุ้นสุทธิไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสิชั่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566	26/12/2568	10,000.00	9,638,439.90	1.81
---	------------	-----------	--------------	------

กองทุนปีคพินช์เพลส เดลี่ อินกัม
งบประจำงวดรายเดือนเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
การแสดงรายการลงทุนใช้การซักกุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าบุคคลรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	---

เงินลงทุนในประเทศไทย (ต่อ)

หุ้นญี่ปุ่นบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	5,000.00	4,980,862.90	0.93
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,998,351.70	1.88
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	10,000,598.30	1.88
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	31/08/2568	4.20	10,000.00	10,042,655.60	1.88
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,987,604.00	1.87
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2567	12/10/2567		20,000.00	19,982,238.20	3.75
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท เงินดิคส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	17/02/2568		15,000.00	14,842,200.90	2.78
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท เงินดิคส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	18/08/2568	3.30	10,000.00	10,010,758.00	1.88
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท เงินดิคส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไตรมาส 3 พ.ศ. 2568	26/12/2568		10,000.00	9,617,727.70	1.80
หุ้นญี่ปุ่นไม่ต้องยืนยันและไม่มีหลักประกันข้อมูลนักลงทุน ลิสซิล พรีอฟเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ครบกำหนด 30 กันยายน พ.ศ. 2569	19/08/2569		20,000.00	18,714,511.20	3.51
หุ้นญี่ปุ่นไม่ต้องยืนยันและไม่มีประกัน ของบริษัท แอลนด์ แอนด์ เอ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	09/10/2567	1.46	10,000.00	9,997,160.30	1.88
หุ้นญี่ปุ่นบริษัท ดับบลลิวเอชดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนด 30 กันยายน พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,994,786.96	0.37

กองทุนปีคพินช์เพลส เดลี่ อินกัม

งบประจำรายเดือนเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่าบุคคลรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศไทย (ต่อ)					
หุ้นถือของบริษัท เอสซีจี เทคโนโลยี โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	27/09/2568	3.76	10,000.00	10,025,011.20	1.88
รวม หุ้นถือบริษัท					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				224,504,459.11	42.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	12/12/2567	18,000.00	17,921,870.46	3.36	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	19/12/2567	35,000.00	34,828,355.45	6.53	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	14/11/2567	22,000.00	21,940,052.64	4.12	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	10/10/2567	10,000.00	9,994,676.80	1.87	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	31/10/2567	52,000.00	51,900,500.60	9.73	
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			136,585,455.95	25.62	
รวม เงินลงทุนในประเทศไทย			443,664,543.65	83.22	
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY					
JAPAN TREASURY DISC BILL	15/10/2567	1,600.00	18,064,059.36	3.39	
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY			18,064,059.36	3.39	
บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD					
CD SAUDI NTL BANK SG 09/12/2024	09/12/2567	14.00	44,611,497.03	8.37	
รวม บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD			44,611,497.03	8.37	
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		10,000.00	26,801,282.20	5.03	
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			26,801,282.20	5.03	
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ			89,476,838.59	16.78	
ยอดรวมเงินลงทุน			533,141,382.24	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

งบประจำรายเดือนเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดอุ่นตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าบัญชีธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	-----------------	--------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

ตัวเล็กเงินบริษัท

ตัวเล็กเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบ กำหนดได้ถอนวันที่ 13 พฤษภาคม 2566	13/11/2566	10,000.00	9,968,689.30	1.82
ตัวเล็กเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบ กำหนดได้ถอนวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567	20,000.00	19,725,831.00	3.61
ตัวเล็กเงิน บ.กัฟารอลิสชีง จำกัด (มหาชน) ครบ 03/10/2566	03/10/2566	20,000.00	19,996,932.00	3.66
ตัวเล็กเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 28 ธันวาคม 2566	28/12/2566	10,000.00	9,923,896.30	1.82
ตัวเล็กเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบ กำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม 2566	15/11/2566	10,000.00	9,970,001.60	1.82
ตัวเล็กเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบ กำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567	10,000.00	9,881,167.60	1.81

รวม ตัวเล็กเงินบริษัท

79,466,517.80 **14.54**

หุ้นกู้ธนาคาร

หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567	11/10/2567	19,700.00	19,113,851.72	3.50
--	------------	-----------	---------------	------

รวม หุ้นกู้ธนาคาร

19,113,851.72 **3.50**

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของธรัสร์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเช่าเช่า ดับบลิวเออเชีย ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	5,000.00	4,972,196.30	0.91
--	------------	------	----------	--------------	------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินดี้

งบประจำรายเดือนเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าบัญชีธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศไทย (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ได้อย่างที่ระบุ และไม่มีประกันของบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ครบ 2566	12/10/2566		9,000.00	8,994,308.76	1.65
หุ้นกู้ไม่ได้อย่างที่ระบุ และไม่มีประกันของบมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	12/01/2567		10,000.00	9,925,394.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ดีสตริบิวชั่น ชิสเทน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด 2567	20/10/2567	2.80	5,000.00	4,972,469.20	0.91
หุ้นกู้ของบจก. ทภ มูฟ เอเช ยนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	16/02/2568	3.50	20,000.00	19,987,453.80	3.66
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด ได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	14,000.00	13,959,492.12	2.55
หุ้นกู้ของบริษัท ทภ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	08/01/2568	3.28	15,000.00	14,995,429.50	2.74
หุ้นกู้ของบริษัท ทภ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	3.35	15,000.00	15,003,708.90	2.75
หุ้นกู้ไม่ได้อย่างที่ระบุ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเติร์มกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	10,000.00	9,998,362.30	1.83
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เรนท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนด ได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	5,000.00	4,914,677.30	0.90
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด ได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	19/01/2567		14,000.00	13,892,337.34	2.54

กองทุนเปิดพิวินชีเพลส เดลี่ อินดี้
งบประจำรายเดือนเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดอุ่นตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินเดือน (หน่วย / บาท)	มูลค่ามีค่าธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศไทย (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	2,200.00	2,184,120.55	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,938,396.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,936,586.40	1.82
หุ้นกู้บริษัท ก้าวผลิตสิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/08/2568	4.20	10,000.00	10,002,656.30	1.83
หุ้นกู้มีประกันของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	7,000.00	6,989,648.33	1.28
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,963,398.40	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิคเลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567	27/07/2567		10,000.00	9,745,721.20	1.78
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิคเลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	18/08/2568	3.30	10,000.00	10,009,849.90	1.83
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. โอดิโซล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	2,500.00	2,487,566.40	0.46
หุ้นกู้ไม่ได้ยศิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แอนด์ แอนด์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		10,000.00	9,383,993.90	1.72

กองทุนเปิดพริวินชีเพลส เดลี่ อินคัม

งบประจำรายเดือนเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายการอี้ดเงินลงทุนใช้การจัดอุ่นตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ามีค่าธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศไทย (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเออเออ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,964,477.54	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เด็นเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	27/09/2568	3.76	10,000.00	10,000,369.50	1.83
รวม หุ้นกู้บริษัท				214,222,614.94	39.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 36/91/66	07/12/2566		6,000.00	5,977,014.72	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 39/91/66	28/12/2566		26,000.00	25,853,520.42	4.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 31/91/66	02/11/2566		40,000.00	39,928,238.40	7.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 33/91/66	16/11/2566		20,000.00	19,949,966.60	3.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 27/91/66	05/10/2566		30,000.00	29,994,017.70	5.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 28/91/66	12/10/2566		82,000.00	81,951,394.50	15.00
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				203,654,152.34	37.27
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	30,000,000.00	30,000,000.00	5.49
รวม เงินฝากธนาคาร				30,000,000.00	5.49
รวม เงินลงทุนในประเทศไทย					
ยอดรวมเงินลงทุน				546,457,136.80	100.00

กองทุนเปิดพิวินชิพิล เคลร์ อินกัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ค่าตอบแทน	6,790,135.17	5,860,665.42
รวมรายได้	<u>6,790,135.17</u>	<u>5,860,665.42</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	960,556.34	919,398.21
ค่าธรรมเนียมซื้อและผลประโยชน์	120,118.36	114,968.14
ค่าธรรมเนียมนาฬิกาเบี้ยน	90.31	80.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,502.64	38,399.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,054.91	49,653.85
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,133,322.56</u>	<u>1,122,500.23</u>
กำไรสุทธิจากการลงทุน	<u>5,656,812.61</u>	<u>4,738,165.19</u>
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุน		
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	18,804.51	(462.48)
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน	4,642.69	(688,231.21)
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,119,049.70	-
รายการกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,183,360.27)	-
รวมรายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>959,136.63</u>	<u>(688,693.69)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	6,615,949.24	4,049,471.50
หักภาษีเงินได้	<u>505,462.84</u>	<u>367,605.75</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>6,110,486.40</u>	<u>3,681,865.75</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นของกองทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	5,489,478.03	3,282,753.83
ชนิดขายกืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,209.25	853.84
ชนิดจ่ายเงินปั๊บผล	29,693.80	20,841.04
ชนิดซื้อลงทุนกลุ่ม	61,478.99	50,108.10
ชนิดซื้อลงทุนสถาบัน	524,863.31	325,656.63
ชนิดซองทางอิเล็กทรอนิกส์	2,763.02	1,652.31
รวม	<u>6,110,486.40</u>	<u>3,681,865.75</u>

กองทุนเปิดพринซิเพล เคลี่อินคัม
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับงวดหักเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพринซิเพล เคลี่อินคัม

กองทุนเปิดพринซิเพล เคลี่อินคัม ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนคงที่เป็น 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพринซิเพล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีชนาครา แสตนดาร์ด查ร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยธุรกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซึ่งเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงในมูลค่าขุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงในมูลค่าขุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
-

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

หมายเหตุประกอบการเงิน (ต่อ)

สำหรับงวดทุกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดค่ามูลค่า秧ติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่า秧ติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่า秧ติธรรมจะรับรู้ในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงทิ้ง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนปิดบริษัทพิเศษ เลดี้ อินกัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **		
- ชนิดจะสมมูลค่า	863.25	0.1605
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.35	0.1605
- ชนิดขายเงินปันผล	4.68	0.1605
- ชนิดห้องทุนกู้รุ่ม	9.74	0.1605
- ชนิดห้องทุนสถาบัน	82.54	0.1605
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดจะสมมูลค่า	107.91	0.0201
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.04	0.0200
- ชนิดขายเงินปันผล	0.58	0.0201
- ชนิดห้องทุนกู้รุ่ม	1.22	0.0201
- ชนิดห้องทุนสถาบัน	10.32	0.0201
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	0.05	0.0202
ค่าธรรมเนียมนาทีเบื้องหน้าของทุน (Registrar Fee)*		
- ชนิดจะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดขายเงินปันผล	-	-
- ชนิดห้องทุนกู้รุ่ม	-	-
- ชนิดห้องทุนสถาบัน	-	-
- ชนิดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์	0.09	0.0374
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	38.50	0.0064
ค่าใช้จ่ายอื่น	14.05	0.0023
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงการขาย		
ในร่วมกับธนาคารที่ออกหุ้นกู้รัฐบาล		
ภาษีหักส่วนอาหาก่อนหัวของหุ้นกู้รัฐบาล	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,133.32	0.1893

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดัง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ท่านของค่าขายหุ้น (ด้าน) ไว้แล้ว
**** ค่าธรรมเนียมดัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาทีเบื้องหน้าของทุน**
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น
***** ไม่รวมค่านาทีหักภาษีอากรหักภาษี ค่าธรรมเนียมดัง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์**
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ด้าน)
ข้อมูลต่อส่วนทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนปิดบริษัทพิเศษ เลดี้ อินกัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
(ร้อยละ)
อัตราส่วนทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
202.61

1. รายชื่อนักคลอที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อนักคลอที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินดี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับนักคลอทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการนักคลอทอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการนักคลอทอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจ กองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการใช้บริการนักคลอทอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านาฬิกาทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพริวินชิเพล เดลี่ อินคัม

มูลค่าตามราคาตลาด

(บาท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	136,585,455.95	23.68
หุ้นกู้		
Rate AA-	29,871,038.60	5.18
Rate A+	15,133,011.11	2.62
Rate A	96,739,207.79	16.77
Rate A-	47,148,002.07	8.17
Rate BBB+	50,398,204.20	8.74
Rate BBB	18,714,511.20	3.24

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยสู่ปั่น

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,064,059.36	3.13
ใบรับรองเงินฝาก	44,611,497.03	7.73
หน่วยลงทุน ETF-FIX-INCOME-USD	26,801,282.20	4.65
ตัวประกันเงิน	49,897,270.40	8.65
เงินฝากธนาคาร	40,884,389.77	7.09
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	20,535.31	0.00

อื่นๆ

ทรัพย์สินอื่น	2,506,776.67	0.43
หนี้สินอื่น	(492,745.38)	(0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

576,882,496.28

100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*² อัตราดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน ของกองทุนรวม

**รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิดพринซิเพิล เดลี่ อินคัม**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV (บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	136,585,455.95	23.68
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	18,064,059.36	3.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายพำนัชตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหักห้าม หรือ ผู้ค้ำประกัน	118,193,780.30	20.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	275,223,887.18	47.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีอยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง)= 15% ของNAV		
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยทั้งรับแล้ว		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินกัม

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้รับรอง/ ผู้ถือก หลัง</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อันดับ ความ น่าเชื่อถือ</u>	<u>จำนวนเงินดัน/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด *</u>	
1 เงินฝาก	ธนาคาร ธนาคาร	สแตนดาร์ดcharter เตอร์ค (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	22,631,118.39	22,632,257.86
2 เงินฝาก	ธนาคารซีไอเอ็ม ธนาคาร	บีไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	18,163,379.62	18,252,131.91
3 เงินฝาก	ธนาคาร ธนาคารสกุล เงิน	สแตนดาร์ดcharter เตอร์ค (ไทย) ต่างประเทศ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	20,535.31	20,535.31
4 ใบรับรองเงิน ฝาก	THE NATIONAL COMMERCIAL BANK OF SAUDI ARABIA SG		-	09/12/2024	N/A	45,060,400.00	44,611,497.03
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย		-	12/12/2024	N/A	18,000,000.00	17,921,870.46
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย		-	19/12/2024	N/A	35,000,000.00	34,828,355.45
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย		-	14/11/2024	N/A	22,000,000.00	21,940,052.64
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย		-	10/10/2024	N/A	10,000,000.00	9,994,676.80
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย		-	31/10/2024	N/A	52,000,000.00	51,900,500.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้ถือก	ผู้ค้ำ/	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *!
			หลัง				
10	พันธบัตร ต่างประเทศ	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	15/10/2024	A+	18,064,240.00	18,064,059.36
11	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรติ นาคินภาร จำกัด (มหาชน)		11/10/2024	A	32,700,000.00	32,677,358.19
12	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/01/2025	A+	15,000,000.00	15,133,011.11
13	หุ้นกู้	บริษัท แอลด์ แอนด์ เอส จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A	10,000,000.00	10,067,960.30
14	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2025	BBB+	10,000,000.00	10,078,326.80
15	หุ้นกู้	บริษัท ชีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	21/01/2025	AA-	25,000,000.00	24,807,277.50
16	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2026	BBB	20,000,000.00	18,714,511.20
17	หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	10,000,000.00	9,844,982.00
18	หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2025	A	10,000,000.00	9,638,439.90
19	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทย การเร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	5,000,000.00	4,997,388.95

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ผู้ถือลักษณะ</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อันดับความน่าเชื่อถือ</u>	<u>จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด *1</u>	
		<u>หลัง</u>					
20	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/10/2024	A-	20,000,000.00	19,982,238.20
21	หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทน จำกัด	-	20/10/2024	AA-	5,000,000.00	5,063,761.10
22	หุ้นกู้	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	20,000,000.00	20,173,473.98
23	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	2,000,000.00	1,994,900.94
24	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	10,000,000.00	10,080,425.90
25	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	10,000,000.00	10,061,201.00
26	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	10,000,000.00	10,149,118.80
27	หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี ดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2025	BBB+	10,000,000.00	10,029,131.70
28	หุ้นกู้	บริษัท เงินดิคล้อ จำกัด	-	26/12/2025	A	10,000,000.00	9,617,727.70

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้ถือลักษณะ</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ยเฉื่อย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าด้วย</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด *!</u>
		<u>หลัง</u>	<u>ความน่าเชื่อถือ</u>	<u>ราคาราคาด</u>		
29	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	17/02/2025	A	15,000,000.00
30	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	18/08/2025	A	10,000,000.00
31	ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพรเลิน จำกัด (มหาชน)	-	07/11/2024	A-	20,000,000.00
32	ตัวแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพรเลิน จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2024	A-	10,000,000.00
33	ตัวแลกเงิน	บริษัท แอลด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2024	A	20,000,000.00
หมายเหตุ :		*! 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 มากกว่า อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแองเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาพผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 38.17

7. นุลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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