

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 อยู่ที่ระดับ 2.6% จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 จะมีจำนวนประมาณ 11.2 ล้านคน ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายมากขึ้น พร้อมกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ อาทิ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน แม้อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก และเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยรวมอัตราเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.08% เทียบกับระดับ 1.23% ในปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.80% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีน รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2566 ที่ 1.60% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 ซึ่งปรับลดลงตามคาดและเร็วกว่าประเทศอื่น สู้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2566 ที่ระดับ 2.50%

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1160
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาคภณ [Su.Hanomiz](mailto:Su.Hanomiz@sc.com)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี 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 iFIXEDPVD

Inception date 16/08/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 7,577,829,526.08

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.4319

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.21%	0.12%	2.50	0.25%	0.25%
6M	0.68%	0.46%	3.14	0.30%	0.28%
1Y*	1.32%	1.45%	-0.51	0.45%	0.42%
Y3*	1.01%	0.73%	0.82	0.84%	0.72%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.70%	0.36%	4.10	0.31%	0.31%
Since Inception*	1.07%	1.09%	-0.05	0.63%	0.46%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**SP AUDIT CO.,LTD.**
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด503/31, 18(A) Floor, KSL Tower, Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 T: +66 2 642-6172-4 F: +66 2 642-6253
503/31 ชั้น 18(เอ) อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 642-6172-4 แฟกซ์. +66 2 642-6253รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวชุชาน เอี่ยมวิชชา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กันยายน 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิรส์ อินแคม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	7,179,261,786.91	5,326,619,513.54
เงินฝากธนาคาร	4 366,381,777.94	335,333,148.87
ลูกหนี้		
จากคอกเบี้ย	4 35,232,486.19	19,469,374.94
จากการขายเงินลงทุน	-	25,228,983.20
รวมสินทรัพย์	<u>7,580,876,051.04</u>	<u>5,706,651,020.55</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	11,509,535.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4 2,968,723.56	1,651,125.57
หนี้สินอื่น	77,801.40	73,952.57
รวมหนี้สิน	<u>3,046,524.96</u>	<u>13,234,613.79</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,577,829,526.08</u>	<u>5,693,416,406.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	7,264,037,319.12	5,529,421,853.40
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	89,563,936.08	26,471,421.06
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	224,228,270.88	137,523,132.30
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,577,829,526.08</u>	<u>5,693,416,406.76</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4319	10.2965
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	726,403,731.9056	552,942,185.3313

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินสด (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์			
ครบกำหนด 11 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.75%	220,000,000.00	220,000,000.00	3.06
ครบกำหนด 20 ก.พ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.80%	106,000,000.00	106,000,000.00	1.48
รวมเงินฝากประจำ		326,000,000.00	4.54
ตั๋วแลกเงิน			
บริษัท ก้าวไกลซีจี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 ต.ค. 2566	40,000,000.00	39,807,614.80	0.55
รวมตั๋วแลกเงิน		39,807,614.80	0.55
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
BOT245A ครบกำหนด 17 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.63%	29,000,000.00	28,885,361.26	0.40
BOT24NA ครบกำหนด 28 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	75,900,000.00	75,489,785.55	1.05
CB23803B ครบกำหนด 03 ส.ค. 2566	100,000,000.00	99,990,909.00	1.39
CB23817A ครบกำหนด 17 ส.ค. 2566	112,000,000.00	111,913,658.08	1.56
CB23824A ครบกำหนด 24 ส.ค. 2566	75,900,000.00	75,814,008.34	1.06
CB23907B ครบกำหนด 07 ก.ย. 2566	164,000,000.00	163,701,301.88	2.28
CB23914A ครบกำหนด 14 ก.ย. 2566	70,000,000.00	69,843,397.40	0.97
CB23921A ครบกำหนด 21 ก.ย. 2566	98,000,000.00	97,745,558.68	1.35
CB23928A ครบกำหนด 28 ก.ย. 2566	200,000,000.00	199,410,618.00	2.78
CB23O05B ครบกำหนด 05 ต.ค. 2566	274,000,000.00	273,138,026.14	3.80
CB23O12A ครบกำหนด 12 ต.ค. 2566	91,700,000.00	91,380,942.69	1.27
CB23O19A ครบกำหนด 19 ต.ค. 2566	100,000,000.00	99,624,810.00	1.39
CB24704A ครบกำหนด 04 ก.ค. 2567	75,000,000.00	73,555,034.25	1.02
พันธบัตรรัฐบาล			
ILB283A ครบกำหนด 12 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 1.25%	56,300,000.00	60,093,383.09	0.84
LB246A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	131,700,000.00	130,227,089.59	1.81
LB249A ครบกำหนด 17 ก.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	407,000,000.00	400,665,097.91	5.58
LB24DB ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	346,600,000.00	343,080,994.46	4.78
LB256A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 0.95%	78,000,000.00	76,186,262.88	1.05
LB266A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	16,900,000.00	16,928,272.69	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
LB26DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.125%	14,750,000.00	14,678,333.59	0.20
LB276A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 1.00%	18,300,000.00	17,385,852.78	0.24
รวมพันธบัตร		2,519,738,698.26	35.06
หุ้นกู้			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 15 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.57%	22,100,000.00	21,965,677.08	0.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 19 ธ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.42%	34,800,000.00	34,808,223.59	0.48
ครบกำหนด 23 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	11,000,000.00	10,986,948.61	0.15
บริษัท เอเชียเซิร์วิซเกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 23 พ.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	8,000,000.00	7,999,294.88	0.11
ครบกำหนด 03 พ.ค. 2567	78,000,000.00	76,367,825.82	1.06
ครบกำหนด 18 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	44,500,000.00	44,636,942.08	0.62
ครบกำหนด 11 เม.ย. 2568	60,000,000.00	56,913,171.60	0.79
ครบกำหนด 20 มี.ย. 2568	20,000,000.00	18,854,352.20	0.26
ครบกำหนด 18 พ.ย. 2568	14,700,000.00	13,623,240.44	0.19
ครบกำหนด 23 มี.ย. 2569	50,000,000.00	45,245,419.00	0.63
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	171,000,000.00	170,859,716.73	2.38
ครบกำหนด 22 มี.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75%	80,000,000.00	79,758,984.80	1.11
บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.69%	16,800,000.00	16,215,221.23	0.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	25,000,000.00	25,024,800.75	0.35
ครบกำหนด 21 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.88%	60,500,000.00	60,602,465.83	0.84
ครบกำหนด 05 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.41%	34,000,000.00	33,913,709.36	0.47
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.05%	45,800,000.00	45,129,027.71	0.63
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	34,900,000.00	34,503,856.73	0.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 21 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.17%	86,000,000.00	88,002,899.58	1.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 05 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.76%	61,000,000.00	60,696,857.45	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล กอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	5,400,000.00	5,401,027.73	0.08
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.80%	9,000,000.00	9,143,571.78	0.13
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.32%	11,200,000.00	10,752,995.46	0.15
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.44%	32,400,000.00	32,408,782.67	0.45
ครบกำหนด 24 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15%	53,600,000.00	53,678,730.90	0.75
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.79%	16,200,000.00	15,996,458.99	0.22
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.79%	49,900,000.00	49,207,565.15	0.69
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53%	28,200,000.00	27,253,643.25	0.38
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.65%	5,000,000.00	4,960,436.40	0.07
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	37,500,000.00	37,477,875.38	0.52
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.45%	29,400,000.00	28,519,720.19	0.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	21,000,000.00	20,997,451.02	0.29
ครบกำหนด 16 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.14%	57,200,000.00	56,382,139.53	0.79
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	22,800,000.00	22,676,297.00	0.32
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.42%	42,200,000.00	42,156,015.78	0.59
ครบกำหนด 13 พ.ค. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	26,400,000.00	25,710,086.69	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.99%	16,700,000.00	16,611,371.93	0.23
ครบกำหนด 24 ม.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	5,200,000.00	5,173,220.05	0.07
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ส.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	9,200,000.00	9,179,955.32	0.13
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 4.18%	60,000,000.00	60,492,688.80	0.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			
ครบกำหนด 28 ก.พ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	3,000,000.00	2,902,470.15	0.04
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด			
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.84%	5,100,000.00	5,099,566.09	0.07
ครบกำหนด 29 ก.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.98%	10,700,000.00	10,840,147.10	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล กอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.13%	14,600,000.00	14,433,834.48	0.20
ครบกำหนด 24 ก.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.98%	5,700,000.00	5,542,731.13	0.08
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 ต.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.08%	24,600,000.00	24,547,993.39	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 15 ส.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.11%	24,300,000.00	24,104,082.95	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.16%	4,300,000.00	4,276,813.20	0.06
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.68%	28,800,000.00	28,375,650.43	0.40
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.36%	22,700,000.00	22,492,277.98	0.31
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.89%	21,600,000.00	21,219,062.40	0.30
ครบกำหนด 01 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.49%	55,200,000.00	53,651,715.07	0.75
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.78%	16,200,000.00	15,784,462.22	0.22
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 18 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.75%	8,000,000.00	8,001,511.44	0.11
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 28 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.61%	32,000,000.00	31,980,341.12	0.45
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	53,300,000.00	52,515,974.59	0.73
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	36,200,000.00	36,289,182.32	0.51
ครบกำหนด 27 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.20%	11,200,000.00	11,196,159.97	0.16
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2569	68,000,000.00	62,254,741.88	0.87
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	15,900,000.00	15,955,159.01	0.22
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.25%	39,000,000.00	39,435,808.23	0.55
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด			
ครบกำหนด 20 เม.ย. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.83%	80,000,000.00	79,306,318.40	1.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 26 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.38%	15,400,000.00	15,328,061.67	0.21
ครบกำหนด 07 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	22,600,000.00	22,436,067.74	0.31
ครบกำหนด 31 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.70%	40,000,000.00	39,898,331.20	0.56
ครบกำหนด 15 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.90%	155,000,000.00	154,502,544.55	2.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 ก.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.72%	28,100,000.00	28,053,683.61	0.39
ครบกำหนด 27 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.52%	11,400,000.00	11,364,775.71	0.16
ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.10%	25,900,000.00	25,525,388.10	0.36
ครบกำหนด 28 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	40,000,000.00	39,840,222.40	0.55
บริษัท พดุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.22%	18,500,000.00	18,414,357.21	0.26
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	23,400,000.00	23,342,458.23	0.33
ครบกำหนด 05 พ.ค. 2568	11,600,000.00	10,942,180.82	0.15
ครบกำหนด 21 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.38%	29,000,000.00	28,974,319.05	0.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 ธ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.95%	28,100,000.00	28,054,833.47	0.39
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	202,000,000.00	201,726,207.18	2.81
ครบกำหนด 11 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30%	80,000,000.00	79,437,082.40	1.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04%	19,300,000.00	19,042,297.91	0.27
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50%	70,000,000.00	69,815,851.00	0.97
บริษัท เอสซีซี เติมคอลลิส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 08 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.77%	46,000,000.00	46,008,434.56	0.64
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.73%	13,700,000.00	13,511,175.64	0.19
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.54%	6,900,000.00	6,839,476.10	0.10
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	32,000,000.00	32,207,786.24	0.45
ครบกำหนด 20 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.21%	28,200,000.00	27,965,121.35	0.39
ครบกำหนด 11 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	21,500,000.00	21,289,233.35	0.30
ครบกำหนด 11 มี.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.43%	25,500,000.00	25,154,615.76	0.34
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%	40,400,000.00	41,702,922.62	0.58
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.47%	33,000,000.00	32,887,224.15	0.46
ครบกำหนด 23 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	28,000,000.00	28,025,761.12	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.74%	300,000.00	-	-
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.00%	27,100,000.00	26,938,705.14	0.37
ครบกำหนด 09 ส.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	36,400,000.00	36,025,725.74	0.50
ครบกำหนด 15 ธ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.26%	8,000,000.00	7,970,577.68	0.11
ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	68,000,000.00	67,829,402.96	0.94
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.45%	50,000,000.00	49,899,902.00	0.70
บริษัท เงินคิสส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	32,200,000.00	32,285,590.50	0.45
ครบกำหนด 27 ก.ค. 2567	23,000,000.00	22,411,174.01	0.32
ครบกำหนด 13 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.14%	123,800,000.00	123,495,953.39	1.72
ครบกำหนด 26 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.12%	120,000,000.00	119,108,156.40	1.67
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 ต.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	50,000,000.00	50,002,559.00	0.70
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	110,000,000.00	109,919,612.00	1.53
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 19 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	51,000,000.00	50,992,101.63	0.71
ครบกำหนด 16 ก.พ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	270,000,000.00	271,968,902.10	3.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	10,400,000.00	10,452,086.63	0.15
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	41,900,000.00	41,267,235.84	0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.86%	29,400,000.00	29,204,048.41	0.41
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.48%	11,600,000.00	11,488,197.81	0.16
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	19,100,000.00	18,686,537.91	0.26
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 26 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.66%	37,400,000.00	37,712,398.09	0.53
ครบกำหนด 01 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.06%	20,100,000.00	20,053,124.59	0.28
ครบกำหนด 01 มี.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	13,100,000.00	13,218,395.84	0.17
รวมหุ้น		4,293,715,473.85	59.85
รวมเงินลงทุน		7,179,261,786.91	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์			
ครบกำหนด 20 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 0.70%	106,000,000.00	106,000,000.00	1.99
รวมเงินฝากประจำ		106,000,000.00	1.99
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
BOT229A ครบกำหนด 16 ก.ย. 2565 อัตราดอกเบี้ย 1.44%	48,400,000.00	48,446,955.26	0.91
BOT245A ครบกำหนด 17 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.63%	29,000,000.00	28,951,881.75	0.53
CB22801A ครบกำหนด 01 ส.ค. 2565	307,000,000.00	307,000,000.00	5.76
CB22804A ครบกำหนด 04 ส.ค. 2565	80,000,000.00	79,996,656.80	1.50
CB22804B ครบกำหนด 04 ส.ค. 2565	140,000,000.00	139,994,719.20	2.63
CB22811A ครบกำหนด 11 ส.ค. 2565	20,000,000.00	19,997,534.60	0.38
CB22818A ครบกำหนด 18 ส.ค. 2565	114,100,000.00	114,075,028.07	2.14
CB22901B ครบกำหนด 01 ก.ย. 2565	193,000,000.00	192,947,559.97	3.62
CB22908A ครบกำหนด 08 ก.ย. 2565	55,000,000.00	54,983,857.50	1.03
CB22922A ครบกำหนด 22 ก.ย. 2565	20,000,000.00	19,992,309.80	0.38
CB22929A ครบกำหนด 29 ก.ย. 2565	192,400,000.00	192,309,850.98	3.61
CB22N03A ครบกำหนด 03 พ.ย. 2565	15,000,000.00	14,971,083.30	0.28
CB22O06A ครบกำหนด 06 ต.ค. 2565	15,000,000.00	14,989,971.15	0.28
CB22O06B ครบกำหนด 06 ต.ค. 2565	222,000,000.00	221,807,483.82	4.16
CB22O17A ครบกำหนด 17 ต.ค. 2565	40,000,000.00	39,967,960.00	0.75
CB22O20A ครบกำหนด 20 ต.ค. 2565	100,000,000.00	99,890,531.00	1.88
พันธบัตรรัฐบาล			
ILB283A ครบกำหนด 12 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 1.25%	244,000,000.00	280,293,655.56	5.26
LB23DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	73,800,000.00	74,770,408.01	1.40
LB246A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	11,700,000.00	11,499,509.15	0.22
LB249A ครบกำหนด 17 ก.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	231,700,000.00	226,728,484.93	4.26
LB24DB ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	207,600,000.00	205,575,733.92	3.86
LB256A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 0.95%	80,300,000.00	77,973,817.41	1.46
LB25DA ครบกำหนด 12 ธ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	23,800,000.00	25,157,233.79	0.47
LB26DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.125%	40,300,000.00	40,172,897.43	0.75
LB276A ครบกำหนด 17 มี.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 1.00%	112,100,000.00	105,808,061.29	1.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
LB28DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 2.875%	10,200,000.00	10,484,386.91	0.20
LB31DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2474 อัตราดอกเบี้ย 2.00%	24,300,000.00	23,308,665.71	0.44
รวมพันธบัตร		2,672,096,237.31	50.15
หุ้น			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 15 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.57%	22,100,000.00	22,000,906.92	0.41
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 05 ต.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 2.69%	35,600,000.00	35,706,388.46	0.67
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 17 พ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.17%	32,400,000.00	32,765,865.98	0.62
ครบกำหนด 19 ส.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.42%	28,000,000.00	28,155,557.64	0.53
ครบกำหนด 23 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	11,000,000.00	11,007,884.36	0.21
บริษัท เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18 ธ.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 3.25%	16,000,000.00	16,035,468.16	0.30
ครบกำหนด 03 พ.ค. 2567	78,000,000.00	74,507,113.98	1.40
ครบกำหนด 18 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	20,100,000.00	19,882,246.65	0.37
บริษัท อรุณา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.69%	16,800,000.00	16,084,586.28	0.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	21,400,000.00	21,497,166.06	0.40
ครบกำหนด 21 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.88%	60,500,000.00	61,063,102.54	1.15
ครบกำหนด 05 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.41%	34,000,000.00	34,116,489.44	0.64
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.05%	41,800,000.00	41,108,611.28	0.77
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	31,300,000.00	30,845,180.95	0.58
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 05 พ.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	28,500,000.00	28,283,399.15	0.53
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 07 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	5,400,000.00	5,388,526.46	0.10
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.80%	9,000,000.00	9,174,989.07	0.17
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.32%	9,000,000.00	8,671,774.50	0.16
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 06 พ.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.44%	32,400,000.00	32,654,305.33	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 24 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15%	53,600,000.00	54,261,659.84	1.02
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.79%	16,200,000.00	15,967,469.57	0.30
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.79%	49,900,000.00	49,858,162.84	0.94
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53%	28,200,000.00	27,471,282.95	0.52
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.65%	26,500,000.00	26,937,978.75	0.51
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 มี.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	37,500,000.00	37,676,359.13	0.71
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.45%	29,400,000.00	28,326,686.85	0.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	21,000,000.00	21,085,233.54	0.40
ครบกำหนด 16 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.14%	52,400,000.00	51,386,480.77	0.96
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	22,800,000.00	22,686,078.43	0.43
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.42%	38,500,000.00	38,383,681.88	0.72
ครบกำหนด 13 พ.ค. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	24,000,000.00	23,329,028.40	0.44
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.95%	26,000,000.00	26,129,742.34	0.49
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.99%	16,700,000.00	16,593,621.00	0.31
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ส.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	9,200,000.00	9,132,340.44	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท			
ครบกำหนด 08 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.30%	13,200,000.00	13,336,485.36	0.25
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด			
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.84%	5,100,000.00	5,091,851.88	0.10
ครบกำหนด 29 ก.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.98%	10,700,000.00	10,858,172.75	0.20
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.13%	14,600,000.00	14,360,106.38	0.27
ครบกำหนด 24 ก.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.98%	5,700,000.00	5,452,690.11	0.10
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 ต.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.08%	21,000,000.00	20,823,670.56	0.39
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 17 ส.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 3.02%	40,200,000.00	40,235,923.12	0.76
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.16%	18,300,000.00	18,190,938.95	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินลิ้ม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.68%	28,800,000.00	28,204,367.04	0.53
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.36%	22,700,000.00	22,426,356.04	0.42
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.89%	21,600,000.00	21,044,405.66	0.40
ครบกำหนด 01 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.49%	50,000,000.00	48,016,652.50	0.90
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.78%	16,200,000.00	15,652,399.34	0.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 ส.ค. 2573 อัตราดอกเบี้ย 2.94%	5,800,000.00	5,645,450.18	0.11
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.28%	9,700,000.00	9,826,625.74	0.18
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.96%	14,400,000.00	14,476,481.57	0.27
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	34,300,000.00	33,515,608.39	0.63
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 14 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	10,500,000.00	10,490,994.47	0.20
ครบกำหนด 12 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	33,000,000.00	32,901,108.90	0.62
ครบกำหนด 27 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.20%	11,200,000.00	11,129,474.83	0.21
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 14 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	7,400,000.00	7,434,041.41	0.14
ครบกำหนด 26 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.38%	15,400,000.00	15,261,790.70	0.29
ครบกำหนด 07 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	22,600,000.00	22,380,869.95	0.42
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ธ.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 2.83%	18,600,000.00	18,615,379.78	0.35
ครบกำหนด 27 ก.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.72%	28,100,000.00	27,972,712.62	0.53
ครบกำหนด 27 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.52%	11,400,000.00	11,300,635.09	0.21
ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.10%	25,900,000.00	24,973,594.56	0.47
บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.22%	18,500,000.00	18,438,794.60	0.35
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 05 ก.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.20%	14,200,000.00	14,119,215.92	0.27
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	12,000,000.00	11,998,026.00	0.23
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	11,400,000.00	11,398,124.70	0.21
ครบกำหนด 05 พ.ค. 2568	11,600,000.00	10,691,241.50	0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 23 ธ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.95%	28,100,000.00	28,102,240.13	0.53
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 29 ก.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.75%	16,200,000.00	16,340,806.35	0.30
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04%	19,300,000.00	19,099,116.92	0.36
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 09 พ.ค. 2566	38,200,000.00	37,760,585.02	0.71
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.73%	13,700,000.00	13,411,278.39	0.25
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 25 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.54%	6,900,000.00	6,889,496.54	0.13
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 22 มี.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.76%	800,000.00	807,308.32	0.02
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	32,000,000.00	32,691,297.92	0.61
ครบกำหนด 11 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	21,500,000.00	21,206,850.08	0.40
ครบกำหนด 11 มิ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.43%	7,500,000.00	7,282,418.10	0.14
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.47%	33,000,000.00	32,987,484.42	0.62
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	28,000,000.00	28,001,849.96	0.53
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 17 ต.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	39,600,000.00	39,744,585.14	0.75
ครบกำหนด 02 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.00%	27,100,000.00	26,956,445.34	0.51
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	31,800,000.00	31,293,901.09	0.59
ครบกำหนด 15 ธ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.26%	8,000,000.00	8,042,695.36	0.15
บริษัท ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18 พ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	47,900,000.00	48,486,174.33	0.90
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 28 เม.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.20%	28,000,000.00	27,925,304.96	0.51
ครบกำหนด 02 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	25,200,000.00	25,437,924.04	0.47
ครบกำหนด 27 ก.ค. 2567	15,000,000.00	14,255,235.75	0.28
บริษัท โด โยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครบกำหนด 25 ก.พ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.17%	26,800,000.00	26,483,955.64	0.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 16 ม.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	37,000,000.00	37,097,476.13	0.70
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 09 พ.ย. 2565 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	28,300,000.00	28,382,956.64	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ โพร้ม พร็อพเพอร์ตี้ ครบกำหนด 16 ม.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.10%	36,000,000.00	35,978,887.44	0.68
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 17 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.43%	18,700,000.00	18,770,141.27	0.35
ครบกำหนด 17 ก.พ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.95%	28,000,000.00	28,032,642.96	0.53
ครบกำหนด 18 พ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.39%	55,500,000.00	55,316,638.55	1.04
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครบกำหนด 16 ส.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 3.80%	13,000,000.00	13,006,005.35	0.24
ครบกำหนด 19 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	51,000,000.00	51,166,149.84	0.96
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 24 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	10,400,000.00	10,533,479.84	0.20
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	41,900,000.00	40,928,844.31	0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครบกำหนด 04 ธ.ค. 2565 อัตราดอกเบี้ย 2.30%	9,300,000.00	9,331,989.58	0.18
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.86%	29,400,000.00	29,046,410.90	0.55
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.48%	11,600,000.00	11,375,353.24	0.20
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	19,100,000.00	18,593,689.56	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 26 มี.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.17%	41,700,000.00	42,219,635.79	0.79
ครบกำหนด 26 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.66%	37,400,000.00	37,885,208.53	0.70
ครบกำหนด 01 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.06%	20,100,000.00	20,057,705.58	0.38
ครบกำหนด 01 มี.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	13,100,000.00	13,153,546.38	0.25
รวมหุ้นกู้		2,548,523,276.23	47.86
รวมเงินลงทุน		5,326,619,513.54	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย	4	134,758,915.19	101,142,241.87
รวมรายได้		<u>134,758,915.19</u>	<u>101,142,241.87</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	21,548,027.16	28,613,941.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,681,357.27	2,233,476.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,850.00	45,800.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		90,428.65	70,529.90
รวมค่าใช้จ่าย		<u>24,365,663.08</u>	<u>30,963,748.02</u>
รายได้สุทธิ		<u>110,393,252.11</u>	<u>70,178,493.85</u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		(23,688,113.53)	(80,667,186.47)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		<u>(23,688,113.53)</u>	<u>(80,667,186.47)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>86,705,138.58</u>	<u>(10,488,692.62)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	86,705,138.58	(10,488,692.62)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,140,469,000.00	1,423,911,000.00
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,342,761,019.26)	(1,137,682,206.26)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,884,413,119.32	275,740,101.12
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	5,693,416,406.76	5,417,676,305.64
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>7,577,829,526.08</u>	<u>5,693,416,406.76</u>

	(หน่วย : หน่วย)	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	552,942,185.3313	525,296,509.3478
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	303,120,767.2685	138,224,148.0889
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(129,659,220.6942)	(110,578,472.1054)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>726,403,731.9056</u>	<u>552,942,185.3313</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้นรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากออกผลโดยวิธีอื่นใดใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อ โอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน ส่วนได้เสียของกองทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
(หน่วย : บาท)			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,548,027.16	28,613,941.95	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	1,516,185.84	502,083.82	ตามอัตราตลาด
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,681,662,287.33	2,030,004,059.22	ตามราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	262,520,019.15	372,271,177.78	ตามราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	105,535,225.39	-	ตามราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	2566	2565
(หน่วย : บาท)		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,667,256.59	1,412,739.62
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	323,156,646.97	311,804,289.84
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	237,321.27	73,692.56

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	11,496,618,686.09	6,507,313,952.59
ขายเงินลงทุน	9,646,501,751.73	6,329,726,547.36

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรม โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ให้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากประจำ	-	326,000,000.00	-	326,000,000.00
ตราสารหนี้	-	6,853,261,786.91	-	6,853,261,786.91

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากประจำ	-	106,000,000.00	-	106,000,000.00
ตราสารหนี้	-	5,220,619,513.54	-	5,220,619,513.54

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากประจำ คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย		รวม
		ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	5,476,723,801.88	-	1,702,537,985.03	7,179,261,786.91
เงินฝากธนาคาร	-	366,381,777.94	-	366,381,777.94
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	35,232,486.19	35,232,486.19
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,968,723.56	2,968,723.56

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย		รวม
		ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,676,480,791.10	-	1,650,138,722.44	5,326,619,513.54
เงินฝากธนาคาร	-	335,333,148.87	-	335,333,148.87
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	19,469,374.94	19,469,374.94
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	25,228,983.20	25,228,983.20
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	11,509,535.65	11,509,535.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,651,125.57	1,651,125.57

6.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้ आवัด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้ आवัด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุน ไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับ आवัด ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

6.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาทุนจำนวน 303,157.08 บาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไม่มีหลักประกัน โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว 300,000 บาท ครบกำหนดชำระวันที่ 23 มิถุนายน 2568 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินและได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้เลื่อนการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และได้ตัดบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกุดังกล่าวเป็นขาดทุนจากเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้วสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

8. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	21,548.02	0.322
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,681.36	0.040
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	45.85	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น	90.43	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	24,365.66	0.364

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	144.36

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1. นายศุภกร ดุลยธัญ 2. นายวิรุยุทธ หัสละเมียร 3. นายนิค ศรีวีระวานิชกุล 4. นางสาว เต็มเดือน พัทธจันทร์
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –
6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิکش อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,385,102,050.85	18.27
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	75,730,377.92	1.00
พันธบัตรกระทรวงการคลัง		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	969,115,154.79	12.79
อายุคงเหลือ 3 ปีขึ้นไป	92,525,711.57	1.22
ตั๋วแลกเงิน	39,807,614.80	0.53
หุ้นกู้		
Rate AAA	32,129,075.52	0.42
Rate AA+	16,268,115.86	0.22
Rate AA	213,277,957.62	2.81
Rate AA-	32,496,572.31	0.43
Rate A+	930,834,148.20	12.28
Rate A	1,129,419,204.15	14.91
Rate A-	1,136,286,823.46	15.00
Rate BBB+	832,285,019.37	10.98
เงินฝากธนาคาร	695,598,224.62	9.18
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(3,046,524.96)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,577,829,526.08	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	2,522,473,295.13	33.29
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	695,598,224.62	9.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,362,804,531.29	57.57
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) = 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
1	เงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	323,156,646.97	323,393,968.24	
2	เงินฝาก ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	43,225,130.97	43,226,733.09	
3	เงินฝาก ธนาคาร ออาคาร สงเคราะห์	-	11/01/2024	AAA	220,000,000.00	222,130,684.93	
4	เงินฝาก ธนาคาร ออาคาร สงเคราะห์	-	20/02/2024	AAA	106,000,000.00	106,846,838.36	
5	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	56,300,000.00	60,400,320.56
6	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,750,000.00	14,716,976.53
7	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	346,000,000.00	343,700,600.88
8	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	78,000,000.00	76,277,618.82
9	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2024	N/A	131,700,000.00	130,348,867.31
10	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	17,408,414.48
11	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	407,000,000.00	401,810,831.40
12	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	16,900,000.00	16,977,236.38
13	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	-	17/05/2024	N/A	29,000,000.00	28,983,786.39

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด/ หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1	
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/2024	N/A	75,900,000.00	75,730,377.92
15	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/08/2023	N/A	100,000,000.00	99,990,909.00
16	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/08/2023	N/A	112,000,000.00	111,913,658.08
17	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/08/2023	N/A	75,900,000.00	75,814,008.34
18	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/09/2023	N/A	164,000,000.00	163,701,301.88
19	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/09/2023	N/A	70,000,000.00	69,843,397.40
20	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/09/2023	N/A	98,000,000.00	97,745,558.68
21	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/2023	N/A	200,000,000.00	199,410,618.00
22	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/10/2023	N/A	274,000,000.00	273,138,026.14
23	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2024	N/A	75,000,000.00	73,555,034.25
24	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/10/2023	N/A	91,700,000.00	91,380,942.69
25	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/10/2023	N/A	100,000,000.00	99,624,810.00
26	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2024	A	33,000,000.00	32,974,317.09
27	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	A	28,000,000.00	28,115,514.56
28	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	N/A	-	-

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
29	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	06/10/2023	A+	50,000,000.00	51,169,888.00
30	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	110,000,000.00	110,006,105.00
31	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	BBB+	86,000,000.00	89,005,070.48
32	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	15,900,000.00	16,101,526.14
33	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	39,000,000.00	39,824,739.63
34	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2024	A-	23,400,000.00	23,584,472.03
35	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2025	A-	11,600,000.00	10,942,180.82
36	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	29,000,000.00	29,159,617.16
37	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/2028	A+	5,200,000.00	5,177,323.06
38	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A+	16,700,000.00	16,625,052.24
39	หุ้นกู้ บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/2025	A-	6,900,000.00	6,857,242.15
40	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	A-	11,400,000.00	11,504,399.15
41	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	A-	28,100,000.00	28,319,625.10

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
42	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	A-	25,900,000.00	25,624,375.83
43	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	A-	40,000,000.00	39,992,989.60
44	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	37,500,000.00	37,579,176.76
45	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2023	A-	34,800,000.00	35,184,311.37
46	หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	23/01/2024	A-	11,000,000.00	10,993,322.56
47	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	26,400,000.00	26,017,484.07
48	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	A+	21,000,000.00	21,213,204.39
49	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	22,800,000.00	22,922,836.82
50	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	42,200,000.00	42,701,679.08
51	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	A+	57,200,000.00	56,536,407.36
52	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	19,300,000.00	19,048,727.71
53	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	70,000,000.00	69,936,673.10
54	หุ้นกู้	บริษัท ลลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	36,200,000.00	36,455,305.57
55	หุ้นกู้	บริษัท ลลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB+	11,200,000.00	11,290,424.10

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
56	หุ้นกู้	บริษัท ทลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	68,000,000.00	62,254,741.88
57	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	5,400,000.00	5,463,226.87
58	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	11,200,000.00	10,902,750.21
59	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A	9,000,000.00	9,281,308.77
60	หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	AA-	8,000,000.00	8,046,716.88
61	หุ้นกู้	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	22,100,000.00	22,087,051.39
62	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/11/2023	A	8,000,000.00	8,037,651.04
63	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/05/2024	A	78,000,000.00	76,367,825.82
64	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	44,500,000.00	44,943,260.50
65	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	14,700,000.00	13,623,240.44
66	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20/06/2025	A	20,000,000.00	18,854,352.20
67	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2026	A	50,000,000.00	45,245,419.00
68	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	80,000,000.00	80,087,752.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
69	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิงอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	171,000,000.00	173,484,262.35
70	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิงอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	60,000,000.00	56,913,171.60
71	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A	53,300,000.00	53,098,682.60
72	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	36,400,000.00	36,332,821.95
73	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	02/06/2024	A-	27,100,000.00	27,027,801.00
74	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2025	A-	8,000,000.00	8,004,160.16
75	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	68,000,000.00	68,260,131.96
76	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2027	A-	50,000,000.00	49,984,970.50
77	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A-	22,700,000.00	22,518,697.15
78	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,600,000.00	21,379,003.06
79	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	15,960,904.68
80	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2024	A	4,300,000.00	4,298,951.71

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
81	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A	28,800,000.00	28,578,465.50
82	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	54,227,866.73
83	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	32,000,000.00	32,677,265.60
84	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	42,380,314.27
85	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/2024	AA	28,200,000.00	28,061,410.81
86	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2024	AA	21,500,000.00	21,332,793.00
87	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,241,196.93
88	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA	24,600,000.00	24,627,333.56
89	หุ้นกู้ บริษัท อูธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,800,000.00	16,268,115.86
90	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่นซิสเต็ม จำกัด	-	20/04/2031	A+	80,000,000.00	80,170,954.40
91	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	13,700,000.00	13,590,395.48
92	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	10,400,000.00	10,459,836.81
93	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	41,900,000.00	41,343,643.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
94	หุ้นกู้ บริษัท ทีเอสซี ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	28/11/2024	AAA	32,000,000.00	32,129,075.52
95	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	29,400,000.00	28,647,992.68
96	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ป ปอเรนซ์ จำกัด (มหาชน)	-	23/12/2023	BBB+	28,100,000.00	28,143,406.08
97	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ป ปอเรนซ์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	202,000,000.00	202,301,493.08
98	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ป ปอเรนซ์ จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	80,000,000.00	80,209,904.48
99	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2024	BBB+	15,400,000.00	15,334,086.61
100	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2024	BBB+	22,600,000.00	22,608,446.98
101	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	155,000,000.00	155,794,353.30
102	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	40,000,000.00	39,902,386.00
103	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	60,500,000.00	60,866,146.61
104	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	A-	25,000,000.00	25,052,609.00
105	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	34,000,000.00	34,193,235.94
106	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	45,565,319.88
107	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	34,900,000.00	34,883,186.23

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
108	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	28/01/2027	A	19,100,000.00	18,692,503.41
109	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	14/05/2024	A	29,400,000.00	29,322,405.43
110	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	14/05/2024	A	11,600,000.00	11,519,711.65
111	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	02/04/2024	A	32,200,000.00	32,605,826.26
112	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	27/07/2024	A	23,000,000.00	22,411,174.01
113	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	123,800,000.00	124,997,630.06
114	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	120,000,000.00	120,103,137.60
115	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2025	A-	61,000,000.00	61,384,135.30
116	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2024	AA	5,100,000.00	5,110,280.27
117	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	AA	14,600,000.00	14,467,638.44

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
118	หุ้นกู้ บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	AA	5,700,000.00	5,603,229.22
119	หุ้นกู้ บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด	-	29/07/2025	AA	10,700,000.00	10,843,647.28
120	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	9,200,000.00	9,316,745.43
121	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	60,000,000.00	60,925,576.20
122	หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา โฮ ลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A	18,500,000.00	18,508,874.45
123	หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เช ยู นิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด	-	19/05/2024	A+	51,000,000.00	51,302,293.32
124	หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เช ยู นิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	270,000,000.00	274,304,218.50
125	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	37,400,000.00	37,847,406.85
126	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2025	A-	20,100,000.00	20,155,915.39
127	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2027	A-	13,100,000.00	13,299,619.38

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
128	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	28/02/2027	AA	3,000,000.00	2,932,848.24
129	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A-	53,600,000.00	53,997,907.64
130	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/11/2023	A-	32,400,000.00	32,597,217.51
131	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	49,900,000.00	49,539,407.14
132	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	A-	16,200,000.00	16,017,115.12
133	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A-	28,200,000.00	27,304,465.01
134	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	A-	5,000,000.00	5,003,936.40
135	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮล ดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	24,300,000.00	24,449,855.43
136	หุ้นกู้ หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เค มิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2025	A+	46,000,000.00	46,518,114.56

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
137	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2023	BBB+	40,000,000.00	39,807,614.80

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป**ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

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

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 53.36

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหน่วยเกินข้อกำหนดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุนามบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- 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

In alliance with  CIMB