

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยง  
ชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์รี่ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 1.90% ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด แม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ทว่าการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.23% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 2.50% - 3.00% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวแถวระดับ 1.00% ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ก่อนที่จะทยอยปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดไป สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

### ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

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

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

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

INTERNAL

standard  
chartered

## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการ  
จัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำได้  
กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิวิพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูถมศรี 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญู 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 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 8,932,951,581.60

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5760

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	1.10%	1.00%	2.11	0.35%	0.27%
6M	1.38%	1.19%	2.11	0.39%	0.34%
1Y*	2.07%	1.66%	2.55	0.35%	0.31%
Y3*	1.07%	0.89%	0.56	0.85%	0.76%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.28%	0.32%	-2.45	0.29%	0.31%
Since Inception*	1.26%	1.24%	0.07	0.60%	0.45%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ( ราคาทุน 8,718,226,097.29 บาท ในปี 2567 และราคาทุน 6,344,509,332.14 บาทในปี 2566)	2	8,712,440,902.00	6,328,082,014.22
เงินฝากธนาคาร		262,712,386.23	217,683,313.09
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		42,521,024.11	21,852,097.30
รวมสินทรัพย์		<u>9,017,674,312.34</u>	<u>6,567,617,424.61</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		80,840,983.85	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,796,948.99	1,770,950.28
หนี้สินอื่น		84,797.90	44,526.85
รวมหนี้สิน		<u>84,722,730.74</u>	<u>1,815,477.13</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>8,932,951,581.60</u>	<u>6,565,801,947.48</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		8,446,378,942.82	6,336,725,229.80
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		142,933,125.88	52,283,525.40
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		343,639,512.90	176,793,192.28
สินทรัพย์สุทธิ		<u>8,932,951,581.60</u>	<u>6,565,801,947.48</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.5760	10.3615
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		844,637,894.2772	633,672,522.9749

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ป อิงค์ อินทัช สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประมาณรายละียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงผลรายละียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	56,300.00	59,843,047.95	0.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	220,000.00	219,872,237.20	2.52
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	407,000.00	403,095,880.99	4.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	346,600.00	344,051,789.87	3.95
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	78,000.00	76,586,212.56	0.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	16,900.00	16,953,710.40	0.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,250.00	14,190,256.73	0.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,526,088.61	0.20
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>1,152,119,224.31</b>	<b>13.22</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 1/2Y/65	17/05/2567	1.63	29,000.00	28,940,650.92	0.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	75,700.00	75,363,102.45	0.87
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>104,303,753.37</b>	<b>1.20</b>
<b>ตั๋วแลกเงินบริษัท</b>					
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		50,000.00	49,844,728.50	0.57
<b>รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท</b>				<b>49,844,728.50</b>	<b>0.57</b>
<b>หุ้นกู้บริษัท</b>					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมบิวเอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	29,000.00	28,927,205.65	0.33
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมบิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	18,789,441.64	0.22
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	46,000.00	45,981,444.06	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเอชจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	5,400.00	5,406,073.00	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเอชจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	10,888,755.81	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	21,000.00	21,042,125.37	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	57,200.00	56,660,167.56	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	22,800.00	22,737,733.66	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	42,200.00	42,520,284.07	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	26,400.00	26,168,050.13	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	50,000.00	50,791,799.50	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	26,000.00	26,313,830.14	0.30
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของบมจ. โสม โปรติคส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี 2568	18/11/2568	2.75	8,000.00	8,002,752.48	0.09
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	80,000.00	80,036,528.80	0.92
หุ้นกู้ของบจก. ทู พู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	270,000.00	272,161,228.50	3.12
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	86,000.00	88,631,593.12	1.02
หุ้นกู้ของบริษัท ซิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	28,716,719.01	0.33

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิโกลซ์ อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	01/10/2567	1.73	13,700.00	13,582,069.72	0.16
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	37,400.00	37,737,018.51	0.43
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	01/06/2568	3.06	20,100.00	20,126,674.31	0.23
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	16,700.00	16,698,321.32	0.19
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	5,200.00	5,244,061.73	0.06
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	55,000.00	54,334,064.40	0.62
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	23/06/2567	2.47	33,000.00	32,963,587.14	0.38
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	28,087,925.04	0.32
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,700.00	10,780,773.34	0.12
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,411,174.55	0.17
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,554,703.24	0.06
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	100,000.00	100,247,390.00	1.15
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	110,000.00	110,718,481.50	1.27
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	123,000.00	122,985,848.85	1.41
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	78,000.00	78,537,278.82	0.90
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	22,100.00	22,032,555.44	0.25
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		78,000.00	77,436,921.12	0.89
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	18/11/2567	3.35	44,500.00	44,619,649.38	0.51
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	11/04/2568		60,000.00	57,844,678.20	0.66
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	20/06/2568		20,000.00	19,161,351.40	0.22
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	18/11/2568		14,700.00	13,869,067.07	0.16
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	23/06/2569		50,000.00	46,173,869.00	0.53
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	171,000.00	171,830,714.58	1.97
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	22/06/2570	3.75	80,000.00	80,471,814.40	0.92
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,800.00	16,331,851.70	0.19
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	18/07/2567	2.90	25,000.00	24,999,709.50	0.29
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	60,500.00	60,751,211.73	0.70
หุ้นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,081,075.38	0.39



**กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิสิกซ์ อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ชมบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,581,395.68	0.52
หุ้นผู้ชมบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	34,802,825.49	0.40
หุ้นระยะยาวของบริษัท ลิสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	28/11/2567	2.61	32,000.00	32,006,369.60	0.37
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ ไทยพาณิชย์ แอนด ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	53,300.00	52,696,850.27	0.60
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ ไทยพาณิชย์ แอนด ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	77,000.00	77,604,910.46	0.89
หุ้นผู้ชมบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	22,600.00	22,560,656.34	0.26
หุ้นผู้ชมบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	40,000.00	39,915,699.60	0.46
หุ้นผู้ชมบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	155,000.00	154,478,460.65	1.77
หุ้นผู้ชมบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	4.20	150,000.00	149,911,150.50	1.72
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	11,400.00	11,400,185.59	0.13
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	45,900.00	45,622,105.79	0.52
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	40,000.00	39,952,462.00	0.46
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	88,000.00	88,744,207.20	1.02
หุ้นผู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ. 2568	05/04/2568	3.85	202,000.00	201,613,769.94	2.31
หุ้นผู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	130,000.00	129,709,134.10	1.49
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	27,100.00	27,014,545.03	0.31
หุ้นผู้ชมบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	36,400.00	36,177,719.40	0.42
หุ้นผู้ชมบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	7,984,010.40	0.09
หุ้นผู้ชมบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	68,000.00	67,738,958.88	0.78
หุ้นผู้ชมบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	14/01/2570	3.45	50,000.00	49,717,111.50	0.57
หุ้นผู้ชมบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	02/04/2567	3.00	31,500.00	31,519,456.29	0.36
หุ้นผู้ชมบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	123,800.00	124,004,276.19	1.42
หุ้นผู้ชมบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	120,000.00	119,619,939.60	1.37
หุ้นผู้ชมบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	25,000.00	25,074,013.75	0.29
หุ้นผู้ชมบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	29/11/2570	3.91	50,000.00	50,294,270.00	0.58
หุ้นผู้ชมบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	9,200.00	9,241,487.22	0.11
หุ้นผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	60,000.00	60,917,664.00	0.70
หุ้นผู้ชมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	20/04/2567	1.21	28,200.00	28,118,857.32	0.32
หุ้นผู้ชมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,500.00	21,410,914.32	0.25
หุ้นผู้ชมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,204,412.93	0.29
หุ้นผู้ชมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	41,890,187.94	0.48
หุ้นผู้ประกันของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,220,471.93	0.28

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ป อีทเอ็ม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	06/05/2567	2.16	4,300.00	4,293,376.75	0.05
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567	01/10/2567	1.68	28,800.00	28,573,133.18	0.33
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2568	14/01/2568	2.36	22,700.00	22,582,868.68	0.26
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,600.00	21,359,275.56	0.25
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,290,031.86	0.62
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	15,953,328.59	0.18
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	12/03/2567	3.35	36,000.00	36,018,966.24	0.41
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	27/04/2568	3.20	26,200.00	26,208,002.53	0.30
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		68,000.00	63,078,503.40	0.72
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แอสซี แอนด์ เอ๊าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,900.00	15,937,975.40	0.18
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แอสซี แอนด์ เอ๊าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,295,180.86	0.45
หุ้นผู้มีประกันของบริษัท พุกผกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	09/05/2567	2.22	18,500.00	18,474,269.65	0.21
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	03/03/2567	2.50	23,400.00	23,394,210.37	0.27
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	05/05/2568		11,600.00	11,165,649.60	0.13
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,140,583.88	0.33
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	19,300.00	19,109,594.11	0.22
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบปี 2569	20/10/2569	4.54	190,000.00	191,766,196.30	2.20
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบปี 2570	19/01/2570	4.43	40,000.00	40,073,507.20	0.46
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบปี 2570	18/07/2570	4.50	70,000.00	70,181,454.70	0.81
หุ้นผู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,517,992.25	0.48
หุ้นผู้เพื่อความยั่งยืนของบมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	05/09/2568	2.76	61,000.00	60,828,721.76	0.70
หุ้นผู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	53,600.00	53,685,682.28	0.62
หุ้นผู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	06/07/2567	1.79	16,200.00	16,135,407.68	0.19
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	49,900.00	49,459,650.96	0.57
หุ้นผู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,501,531.40	0.32
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	4,998,583.55	0.06

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ป ฟิลซ์ อินทิม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	85,000.00	85,684,274.65	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	37,500.00	37,496,731.50	0.43
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,920,090.95	0.03
<b>รวม หุ้นกู้บริษัท</b>				<b>5,143,262,829.62</b>	<b>59.03</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 45/91/66	08/02/2567		200,000.00	199,920,250.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 46/91/66	15/02/2567		200,000.00	199,839,416.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 47/91/66	22/02/2567		200,000.00	199,767,832.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 48/91/66	28/02/2567		62,000.00	61,893,170.90	0.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 49/91/66	07/03/2567		150,000.00	149,712,879.00	1.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 52/91/66	28/03/2567		500,000.00	498,325,625.00	5.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 1/91/67	04/04/2567		255,000.00	254,057,203.80	2.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 2/91/67	11/04/2567		200,000.00	199,114,078.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/364/66	04/07/2567		75,000.00	74,279,911.50	0.85
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>1,836,910,366.20</b>	<b>21.08</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/02/2567	1.80	106,000,000.00	106,000,000.00	1.22
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2568	2.65	320,000,000.00	320,000,000.00	3.67
<b>รวม เงินฝากธนาคาร</b>				<b>426,000,000.00</b>	<b>4.89</b>
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>8,712,440,902.00</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,718,226,097.29 บาท)</b>				<b>8,712,440,902.00</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดเงินซีทีล คอร์ โฟกัส อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>					
<b>ตัวเงินคลัง</b>					
ตัวเงินคลัง ววที (DM)24/182/65	01/03/2566		100,100.00	100,014,755.84	1.58
<b>รวม ตัวเงินคลัง</b>				<b>100,014,755.84</b>	<b>1.58</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	76,300.00	84,361,059.90	1.33
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	78,600.00	79,397,775.85	1.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	11,700.00	11,553,050.93	0.18
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	344,000.00	338,590,930.24	5.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	246,600.00	245,111,147.57	3.87
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	80,300.00	78,814,138.44	1.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	16,900.00	17,186,528.68	0.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,750.00	14,851,615.11	0.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,500,434.20	0.28
<b>รวม พันธบัตรรัฐบาล</b>				<b>887,366,680.92</b>	<b>14.02</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65	17/05/2567	1.63	29,000.00	28,980,860.87	0.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	75,900.00	75,918,382.22	1.20
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<b>104,899,243.09</b>	<b>1.66</b>
<b>ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท</b>					
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีโอเอส ดิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 11/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2566	30/03/2566		65,000.00	64,802,662.60	1.02
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท บีโอเอส ดิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 เมษายน 2566	17/04/2566		30,000.00	29,880,274.20	0.47
ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท อีซี นาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566	23/02/2566		90,000.00	89,927,368.20	1.42
<b>รวม ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท</b>				<b>184,610,305.00</b>	<b>2.92</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>					
หุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสาขาบริการระดับมืออาชีพ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	29,400.00	29,174,580.20	0.46
หุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสาขาบริการระดับมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	18,815,180.23	0.30
หุ้นผู้ถือหุ้นที่ ทีที โกลบอล เคมికอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	05/09/2567	2.20	14,200.00	14,146,413.74	0.22
หุ้นผู้ถือหุ้นฟอสซิล เคมิกอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	46,000.00	46,168,911.08	0.73
หุ้นผู้ถือหุ้น เบอริดี ยูเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	08/06/2567	3.00	3,200.00	3,222,145.47	0.05
หุ้นผู้ถือหุ้น เบอริดี ยูเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	5,400.00	5,421,792.35	0.09
หุ้นผู้ถือหุ้น เบอริดี ยูเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	9,000.00	9,296,035.47	0.15
หุ้นผู้ถือหุ้น เบอริดี ยูเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	10,839,836.22	0.17
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	21,000.00	21,101,457.93	0.33
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	57,200.00	56,354,740.16	0.89
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	22,800.00	22,828,374.83	0.36
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	42,200.00	42,387,993.40	0.67
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	26,400.00	25,803,047.16	0.41
หุ้นผู้ถือหุ้น ซีที ออลดี และ ไม่มีประกันของบจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี 2568	18/11/2568	2.75	8,000.00	8,076,906.48	0.13
หุ้นผู้ถือหุ้น สหพัฒนอินเดอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	25/06/2568	2.54	6,900.00	6,890,507.39	0.11
หุ้นผู้ถือหุ้น บจ. ทรู ปูฟ เอเชีย อิมเมอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	19/05/2567	3.00	51,000.00	50,797,735.53	0.80
หุ้นผู้ถือหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	28,500.00	28,382,424.96	0.45

**กองทุนเปิดเงินซีทีที คอร์ ฟิโชน อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นบริษัท (ต่อ)</b>					
หุ้นผู้จำหน่าย ซีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	28,756,487.51	0.45
หุ้นผู้จำหน่าย กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	3.28	9,700.00	9,822,647.58	0.16
หุ้นผู้จำหน่าย ปูร์กันสิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	01/10/2567	1.73	13,700.00	13,512,245.61	0.21
หุ้นผู้จำหน่าย ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566	26/06/2566	3.17	41,700.00	41,914,370.94	0.66
หุ้นผู้จำหน่าย ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	37,400.00	37,962,297.03	0.60
หุ้นผู้จำหน่าย ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	01/06/2568	3.06	20,100.00	20,128,265.02	0.32
หุ้นผู้จำหน่าย ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	01/06/2570	3.71	13,100.00	13,274,567.19	0.21
หุ้นผู้จำหน่าย เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	16,700.00	16,762,238.90	0.26
หุ้นผู้จำหน่าย เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	5,200.00	5,243,090.32	0.08
หุ้นผู้จำหน่าย ทูน่าชลาด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	23/06/2567	2.47	33,000.00	33,013,059.42	0.52
หุ้นผู้จำหน่าย ทูน่าชลาด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	27,988,441.60	0.44
หุ้นผู้จำหน่าย ดีเทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	5,100.00	5,100,149.02	0.08
หุ้นผู้จำหน่าย ดีเทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,700.00	10,963,396.34	0.17
หุ้นผู้จำหน่าย ดีเทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,641,750.45	0.23
หุ้นผู้จำหน่าย ดีเทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,617,811.13	0.09
หุ้นผู้จำหน่าย นูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	18,700.00	18,704,545.97	0.30
หุ้นผู้จำหน่าย นูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	28,000.00	28,002,646.56	0.44
หุ้นผู้จำหน่าย นูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	18/05/2566	2.39	63,900.00	63,785,767.89	1.01
หุ้นผู้จำหน่าย นูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	16/08/2566	3.00	28,000.00	27,977,604.76	0.44
หุ้นผู้จำหน่าย นูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	06/10/2566	2.85	50,000.00	49,879,763.50	0.79
หุ้นผู้จำหน่าย อีออน ธนสัมพันธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	22,100.00	22,058,049.34	0.35
หุ้นผู้ไม่มีมติสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	8,000.00	8,013,923.84	0.13
หุ้นผู้ไม่มีมติสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567	2.50	78,000.00	75,690,048.72	1.20
หุ้นผู้ไม่มีมติสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	18/06/2567	2.90	13,200.00	13,275,626.50	0.21
หุ้นผู้ไม่มีมติสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	44,500.00	44,631,499.28	0.71
หุ้นผู้ไม่มีมติสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568	3.35	14,700.00	13,404,875.76	0.21
หุ้นผู้จำหน่าย อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้สด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,800.00	16,342,462.92	0.26
หุ้นผู้จำหน่าย บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	18/07/2567	2.90	25,000.00	25,085,215.75	0.40
หุ้นผู้จำหน่าย บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	60,500.00	61,176,090.53	0.97
หุ้นผู้จำหน่าย บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,407,271.04	0.54
หุ้นผู้จำหน่าย บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,847,248.20	0.72
หุ้นผู้จำหน่าย บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	34,744,927.43	0.55
หุ้นผู้จำหน่าย บีซี บาซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	24,600.00	24,430,379.56	0.39
หุ้นผู้ระดมทุนของบริษัทยูนิค จำกัด (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	28/11/2567	2.61	32,000.00	32,130,930.56	0.51
หุ้นผู้จำหน่าย กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	25/07/2566	2.96	17,700.00	17,712,214.24	0.28
หุ้นผู้จำหน่าย กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	41,900.00	41,212,476.73	0.65
หุ้นผู้จำหน่าย เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี 2566	14/02/2566	3.40	7,400.00	7,402,294.07	0.12
หุ้นผู้จำหน่าย เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	15,400.00	15,260,928.45	0.24
หุ้นผู้จำหน่าย เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	22,600.00	22,349,298.88	0.35
หุ้นผู้จำหน่าย เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	100,000.00	99,989,864.00	1.58
หุ้นผู้จำหน่าย กักรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	28,100.00	27,976,532.25	0.44

**กองทุนเปิดเงินดิจิทัล คอร์ โฟกัส อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)</b>					
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	11,400.00	11,377,867.81	0.18
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	25,900.00	25,300,994.90	0.40
หุ้นกู้บริษัท ประกันของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	28,100.00	28,042,173.85	0.44
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	27,100.00	26,962,506.52	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	36,400.00	35,910,141.54	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	7,998,576.00	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	28/04/2566	1.20	31,400.00	31,362,545.77	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/04/2567	3.00	25,200.00	25,410,885.19	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/07/2567		23,000.00	22,133,324.81	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	123,800.00	123,936,636.82	1.96
หุ้นกู้บริษัท ประกันของ บจก. โดโตลิซซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	30,400.00	30,140,233.22	0.48
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	9,200.00	9,209,737.10	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเอฟเอวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	32,000.00	32,380,861.76	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเอฟเอวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20/04/2567	1.21	74,500.00	73,397,199.60	1.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเอฟเอวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,500.00	21,200,154.55	0.34
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเอฟเอวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,291,522.20	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเอฟเอวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	41,394,084.02	0.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	17/05/2566	3.17	32,400.00	32,528,585.23	0.51
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2566	19/08/2566	2.42	34,800.00	34,853,639.68	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	23/01/2567	2.35	11,000.00	10,998,919.47	0.17
หุ้นกู้บริษัท ประกันของบจก. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,276,308.23	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	06/05/2567	2.16	4,300.00	4,274,939.69	0.07
หุ้นกู้ของบมจ. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	01/10/2567	1.68	28,800.00	28,290,062.30	0.45
หุ้นกู้ของบมจ. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	14/01/2568	2.36	22,700.00	22,501,350.71	0.36
หุ้นกู้ของบมจ. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,600.00	21,187,753.63	0.33
หุ้นกู้ของบมจ. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,074,122.58	0.85
หุ้นกู้ของบมจ. ฟูเออร์ส หรือเพอร์ดี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	15,841,043.15	0.25
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ของบริษัท ลิลิต หรือเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	10,500.00	10,498,506.06	0.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ของบมจ. ลิลิต หรือเพอร์ดี ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	12/03/2567	3.35	36,200.00	36,193,969.08	0.57
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ของบมจ. ลิลิต หรือเพอร์ดี ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	27/04/2568	3.20	11,200.00	11,092,106.14	0.18
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,900.00	16,055,658.93	0.25
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,452,382.06	0.62
หุ้นกู้บริษัท ประกันของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	09/05/2567	2.22	18,500.00	18,436,910.38	0.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	03/03/2567	2.50	23,400.00	23,319,009.56	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/05/2568		11,600.00	10,809,276.60	0.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,049,430.79	0.46
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดปี 2566	29/07/2566	3.75	16,200.00	16,249,345.04	0.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	19,300.00	19,113,828.92	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	09/05/2566		38,200.00	38,027,533.11	0.60
หุ้นกู้บริษัท ไทยคอน อินดัสทริออล คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2566	18/05/2566	3.35	47,900.00	48,106,528.99	0.76
หุ้นกู้บริษัท สัมบัติอวอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	24/04/2567	3.40	10,400.00	10,523,189.56	0.17

**กองทุนเปิดเงินซีทีเอส คอร์ โฟกัส อินทัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)</b>					
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,249,964.24	0.65
หุ้นกู้ของบมจ. มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2566	06/11/2566	2.44	32,400.00	32,457,850.20	0.51
หุ้นกู้ของบมจ. มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	53,600.00	53,942,963.35	0.85
หุ้นกู้บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.2567	06/07/2567	1.79	16,200.00	15,984,475.36	0.25
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	49,900.00	49,618,144.34	0.78
หุ้นกู้บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,567,729.21	0.44
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	5,014,425.60	0.08
หุ้นกู้ของบริษัทย.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	37,500.00	37,655,529.75	0.60
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.30	13,200.00	13,202,953.76	0.21
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,927,031.69	0.05
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	14/05/2567	1.48	11,600.00	11,453,744.42	0.18
<b>รวม หุ้นกู้บริษัท</b>				<b>2,994,180,044.86</b>	<b>47.32</b>
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 44/91/65	02/02/2566		274,000.00	273,992,155.38	4.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 45/91/65	09/02/2566		51,400.00	51,389,975.46	0.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 46/91/65	16/02/2566		66,000.00	65,982,238.74	1.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 48/91/65	02/03/2566		92,000.00	91,917,476.00	1.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 49/91/65	09/03/2566		140,000.00	139,884,008.60	2.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 50/91/65	16/03/2566		62,000.00	61,934,332.70	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 51/91/65	23/03/2566		182,000.00	181,813,206.12	2.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 52/91/65	30/03/2566		107,000.00	106,891,497.72	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 1/92/66	07/04/2566		107,000.00	106,876,286.60	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 2/95/66	17/04/2566		65,000.00	64,877,355.40	1.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 3/91/66	20/04/2566		228,000.00	227,552,625.24	3.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 4/91/66	27/04/2566		359,000.00	357,899,826.55	5.66
<b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>				<b>1,731,010,984.51</b>	<b>27.35</b>
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/02/2566	0.70	106,000,000.00	106,000,000.00	1.68
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	220,000,000.00	220,000,000.00	3.48
<b>รวม เงินฝากธนาคาร</b>				<b>326,000,000.00</b>	<b>5.15</b>
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>				<b>6,328,082,014.22</b>	<b>100.00</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,344,509,332.14 บาท)</b>				<b>6,328,082,014.22</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิทซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	112,294,327.68	56,885,598.48
รวมรายได้	112,294,327.68	56,885,598.48
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,590,806.44	8,350,764.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,691,423.72	1,252,614.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,880.04	23,534.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,786.97	41,127.64
รวมค่าใช้จ่าย	19,356,897.17	9,668,041.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	92,937,430.51	47,217,556.67
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	576,539.42	(8,933,759.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	25,897,272.09	986,262.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	26,473,811.51	(7,947,496.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	119,411,242.02	39,270,059.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบริหารบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่สำคัญ

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรชลดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน  
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น  
รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

#### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่  
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือ  
ขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิช อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	17,590.81	0.2103
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,691.42	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	24.88	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น	49.79	0.0006
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>19,356.90</b>	<b>0.2314</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิช อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) <b>58.08</b>
--	--------------------------

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ด. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

**2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  
ของธุรกิจกองทุนรวม**

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการ  
ลงทุน**

- ไม่มี -

**4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

## รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,941,552,503.10	21.73
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	856,838,561.52	9.59
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	299,430,065.22	3.35
หุ้นกู้		
Rate AAA	32,155,104.00	0.36
Rate AA+	16,384,746.33	0.18
Rate AA	151,327,195.22	1.69
Rate AA-	32,620,413.60	0.37
Rate A+	1,082,471,922.40	12.14
Rate A	1,295,113,898.08	14.50
Rate A-	955,166,799.70	10.68
Rate BBB+	1,613,485,905.83	18.06
ตั๋วแลกเงิน		
Rate A-	49,844,728.50	0.56
เงินฝากธนาคาร	691,282,468.84	7.74
<b>อื่น ๆ</b>		
หนี้สินอื่น	(84,722,730.74)	(0.95)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>8,932,951,581.60</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	3,097,821,129.84	34.68
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	691,282,468.84	7.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	5,228,570,713.66	58.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1	เงินฝาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตด ธนาคาร ออร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	75,023,937.76	75,026,500.42
2	เงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	187,688,448.47	187,961,174.58
3	เงินฝาก ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคาร	-	2/20/2023	AAA	106,000,000.00	107,808,237.04
4	เงินฝาก ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคาร	-	1/11/2024	AAA	320,000,000.00	320,486,556.80
5	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/2024	N/A	29,000,000.00	29,039,076.05
6	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/2024	N/A	75,700,000.00	75,603,060.85
7	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2024	N/A	75,000,000.00	74,279,911.50
8	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/02/2024	N/A	200,000,000.00	199,920,250.00
9	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/2024	N/A	200,000,000.00	199,839,416.00
10	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/02/2024	N/A	200,000,000.00	199,767,832.00
11	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/02/2024	N/A	62,000,000.00	61,893,170.90
12	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/03/2024	N/A	150,000,000.00	149,712,879.00
13	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/03/2024	N/A	500,000,000.00	498,325,625.00
14	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/04/2024	N/A	255,000,000.00	254,057,203.80
15	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/04/2024	N/A	200,000,000.00	199,114,078.00
16	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	56,300,000.00	60,150,730.27
17	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,250,000.00	14,228,419.37
18	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	346,600,000.00	344,685,166.71
19	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	78,000,000.00	76,679,598.84
20	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	17,549,151.55
21	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	407,000,000.00	404,241,614.48
22	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	16,900,000.00	17,003,762.12
23	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/03/2027	N/A	220,000,000.00	221,730,183.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
24	หุ้นกู้ บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2024	A	33,000,000.00	33,052,913.19
25	หุ้นกู้ บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	A	28,000,000.00	28,179,979.80
26	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	D	300,000.00	-
27	หุ้นกู้ บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	110,000,000.00	110,804,974.50
28	หุ้นกู้ บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	78,000,000.00	79,048,552.44
29	หุ้นกู้ บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	100,000,000.00	101,128,595.90
30	หุ้นกู้ บริษัท ทูม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	123,000,000.00	123,000,002.46
31	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	86,000,000.00	89,643,589.52
32	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	85,000,000.00	86,142,575.95
33	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	15,900,000.00	16,085,649.35
34	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	39,000,000.00	39,687,584.82
35	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2024	A-	23,400,000.00	23,636,224.17
36	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2025	A-	11,600,000.00	11,165,649.60
37	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	29,000,000.00	29,325,881.99
38	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/2028	A+	5,200,000.00	5,248,164.74



ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
39	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภภภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A+	16,700,000.00	16,712,001.63
40	หุ้นกู้ บริษัท เจริญ โภภภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A+	55,000,000.00	54,393,735.55
41	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	BBB+	11,400,000.00	11,539,809.03
42	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	45,900,000.00	45,801,430.21
43	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	40,000,000.00	40,109,722.40
44	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	88,000,000.00	90,452,130.56
45	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	37,500,000.00	37,601,012.25
46	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	A+	57,200,000.00	56,817,789.02
47	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2031	A+	26,000,000.00	26,447,178.16
48	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	26,400,000.00	26,475,447.51
49	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	A+	21,000,000.00	21,257,878.74
50	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	22,800,000.00	22,984,273.48
51	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	42,200,000.00	43,065,947.37
52	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2031	A+	50,000,000.00	51,538,512.00
53	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	19,300,000.00	19,116,023.91

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
54	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	70,000,000.00	70,302,276.80
55	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	190,000,000.00	194,224,015.40
56	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	40,000,000.00	40,136,619.60
57	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	36,000,000.00	36,187,475.76
58	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB+	26,200,000.00	26,430,810.21
59	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	68,000,000.00	63,078,503.40
60	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	5,400,000.00	5,468,272.14
61	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	11,200,000.00	11,038,510.56
62	หุ้นกู้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	AA-	8,000,000.00	8,047,957.92
63	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	22,100,000.00	22,153,929.75
64	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/05/2024	A	78,000,000.00	77,436,921.12
65	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	44,500,000.00	44,925,967.80
66	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	14,700,000.00	13,869,067.07
67	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	171,000,000.00	174,455,260.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
68	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	60,000,000.00	57,844,678.20
69	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20/06/2025	A	20,000,000.00	19,161,351.40
70	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2026	A	50,000,000.00	46,173,869.00
71	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	80,000,000.00	80,808,800.80
72	หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	53,300,000.00	53,289,721.73
73	หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	77,000,000.00	78,354,489.29
74	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	02/06/2024	A-	27,100,000.00	27,105,125.97
75	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	36,400,000.00	36,490,141.00
76	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2025	A-	8,000,000.00	8,018,307.36
77	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	68,000,000.00	68,169,687.88
78	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2027	A-	50,000,000.00	49,802,180.00
79	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2024	A	4,300,000.00	4,315,515.26
80	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A	28,800,000.00	28,775,948.25
81	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	54,866,183.52

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
82	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	22,700,000.00	22,609,287.85
83	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,600,000.00	21,519,216.22
84	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	16,129,771.05
85	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2024	AA	21,500,000.00	21,455,327.95
86	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,292,691.89
87	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	42,567,579.59
88	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/2024	AA	28,200,000.00	28,216,081.61
89	หุ้นกู้ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออดีลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,800,000.00	16,384,746.33
90	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	-	20/04/2031	A+	80,000,000.00	80,909,559.20
91	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	13,700,000.00	13,661,938.80
92	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	30/03/2025	A-	41,900,000.00	41,596,787.30
93	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	28/11/2024	AAA	32,000,000.00	32,155,104.00
94	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	29,400,000.00	28,844,991.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
95	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ กอรั ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	202,000,000.00	202,189,055.84
96	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ กอรั ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	130,000,000.00	130,964,969.98
97	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2024	BBB+	22,600,000.00	22,734,521.53
98	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	40,000,000.00	39,919,754.40
99	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	155,000,000.00	155,770,269.40
100	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2025	BBB+	150,000,000.00	150,031,972.50
101	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	60,500,000.00	61,021,323.66
102	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	A-	25,000,000.00	25,027,517.75
103	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	34,000,000.00	34,360,601.96
104	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	46,021,514.90
105	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	34,900,000.00	35,185,482.35
106	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ ฟรี เมียม โกรท	-	14/05/2024	A-	29,000,000.00	29,043,952.37
107	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ ฟรี เมียม โกรท	-	28/01/2027	A-	19,100,000.00	18,795,407.14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
108	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีคัส จำกัด	-	02/04/2024	A-	31,500,000.00	31,835,319.39
109	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีคัส จำกัด	-	13/09/2025	A-	123,800,000.00	125,505,952.86
110	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีคัส จำกัด	-	26/04/2026	A	120,000,000.00	120,625,178.40
111	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีคัส จำกัด	-	18/08/2027	A	25,000,000.00	25,492,657.50
112	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีคัส จำกัด	-	29/11/2027	A	50,000,000.00	50,637,064.50
113	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2025	A	61,000,000.00	61,515,999.61
114	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A	14,600,000.00	14,444,978.51
115	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	A	5,700,000.00	5,615,201.33
116	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	29/07/2025	A	10,700,000.00	10,784,273.52
117	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	9,200,000.00	9,380,810.55
118	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	60,000,000.00	61,350,551.40
119	หุ้นกู้ บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A-	18,500,000.00	18,568,786.89
120	หุ้นกู้ บริษัท ทูรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	BBB+	270,000,000.00	274,496,544.90
121	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	37,400,000.00	37,875,777.75
122	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2025	A-	20,100,000.00	20,231,150.29

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ถือ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
123	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	28/02/2027	AA	3,000,000.00	2,951,060.82
124	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	A	16,200,000.00	16,156,063.81
125	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A	28,200,000.00	27,552,353.16
126	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	53,600,000.00	54,004,859.02
127	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A	49,900,000.00	49,791,492.95
128	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	A	5,000,000.00	5,042,083.55
129	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	25,000,000.00	24,572,455.68
130	หุ้นกู้ หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิ คอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2025	A+	46,000,000.00	46,491,124.06
131	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	A-	50,000,000.00	49,844,728.50

หมายเหตุ: \*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้าง  
รับแล้ว

### 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 มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

- ร้อยละ 62.20

#### 7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่ลดลง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB