

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund “PRINCIPAL iPROPEN”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลาด REIT ในภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวลง นำโดยดัชนี REIT ไทย ปรับตัวลง -5.0% ตามมาด้วย ดัชนี REIT ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ที่ปรับตัวลง -3.6% -2.3% และ -0.4% ตามลำดับ จากความกังวลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่กลับมา หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลของตลาดถึงมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ดัชนี REIT ญี่ปุ่น เป็นภูมิภาคเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.5% แม้การดำเนินนโยบายทางการเงินยังคงเข้มงวดที่สวนทางกับภูมิภาคอื่นๆ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.50% ในเดือนมกราคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ 3.5-4.0% ยังเกินกรอบเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางตั้งเป้าไว้ที่ 2.0-2.5% แต่มูลค่าของรีทยังต่ำกว่ามูลค่าประเมินสินทรัพย์ที่ราวๆ 15-20% และนโยบายดอกเบี้ยยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมส่งผลให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ

ภาพรวมตลาด REIT ออสเตรเลียได้รับผลกระทบทางลบจากข่าวปัญญาประดิษฐ์ DeepSeek ของจีน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนประมาณ 35-40% ของดัชนี ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล เห็นว่า โมเดลการฝึกปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีต้นทุนต่ำกว่าจะไม่ลดทอนความต้องการความจุของศูนย์ข้อมูล แต่โมเดลที่มีต้นทุนต่ำกว่าจะช่วยผลักดันการนำ AI มาใช้มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการประมวลผลและความจุของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง สภาวะตลาด REIT ออสเตรเลียมีโอกาสฟื้นตัว จากนโยบายการเงินของออสเตรเลียที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังธนาคารกลางมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมหลังปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรก 0.25% ในเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ 4.1%

สำหรับประเทศไทย การปรับตัวลงส่วนใหญ่มีผลมาจากกลุ่มทรัสต์อุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของดัชนี สืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่ไทยถูกจัดเก็บภาษีมากกว่าที่ตลาดภาคในอัตราสูงถึง 36% ซึ่งเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม ASEAN-6 ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเชิงลบต่อผลประกอบการของผู้ส่งออกไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน กลุ่มโรงแรม ปรับตัวลดลงเช่นกัน จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จากปัจจัยด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่การปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศลงสู่ระดับราว 37 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวม REIT ยังคงได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเป็นขาลงผ่านตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ชะลอตัวประกอบกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงแผนลดดอกเบี้ย โดยตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 1-2 ครั้ง ในครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีของสหรัฐฯ จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการลงทุนผ่าน REIT ที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือที่ป้องกันความเสี่ยงได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เรายังเลือกลงทุนใน REIT ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีกำไรเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย สามารถเติบโตได้ในระยะยาว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับภาวะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-A
Inception date	26/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	661,951,030.30
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2911

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ค่าเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-1.08%	0.13%	-2.82	15.62%	14.78%
6M	-4.61%	-1.64%	-3.39	11.95%	11.61%
1Y*	0.80%	5.91%	-2.95	11.18%	11.15%
Y3*	-3.36%	-1.18%	-1.56	11.78%	12.47%
Y5*	-0.11%	4.09%	-1.81	11.58%	12.42%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-1.24%	0.76%	-3.62	13.65%	13.02%
Since Inception*	-3.39%	0.08%	-1.17	13.22%	14.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%

ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 6 กันยายน 2564 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-C
Inception date	08/09/2021
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	372,897,520.88
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2933

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	-1.08%	0.13%	-2.81	15.62%	14.78%
6M	-4.61%	-1.64%	-3.39	11.95%	11.61%
1Y*	0.80%	5.91%	-2.95	11.18%	11.15%
Y3*	-3.36%	-1.18%	-1.55	11.78%	12.47%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-1.24%	0.76%	-3.62	13.65%	13.02%
Since Inception*	-4.26%	-1.88%	-1.71	10.93%	11.12%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%

ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-D
Inception date	26/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,316,567,600.84
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2910

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	-1.08%	0.13%	-2.81	15.62%	14.78%
6M	-4.61%	-1.64%	-3.39	11.95%	11.61%
1Y*	0.80%	5.91%	-2.95	11.18%	11.15%
Y3*	-3.36%	-1.18%	-1.56	11.78%	12.47%
Y5*	-0.11%	4.09%	-1.81	11.58%	12.42%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-1.24%	0.76%	-3.62	13.65%	13.02%
Since Inception*	-3.39%	0.08%	-1.17	13.22%	14.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%

ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 6 กันยายน 2564 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-SSF
Inception date	02/04/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	338,811,177.93
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2838

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
					ค่าเงินงาน	ของตัวชี้วัด
	3M	-1.08%	0.13%	-2.81	15.62%	14.78%
	6M	-4.61%	-1.64%	-3.38	11.95%	11.61%
	1Y*	0.76%	5.91%	-2.97	11.18%	11.15%
	Y3*	-3.38%	-1.18%	-1.56	11.78%	12.47%
	Y5*	-0.13%	4.09%	-1.82	11.57%	12.42%
	Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	YTD	-1.24%	0.76%	-3.62	13.65%	13.02%
	Since Inception*	1.61%	6.09%	-1.72	10.98%	11.98%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%

ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2563 - วันที่ 6 กันยายน 2564 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index (THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

 งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	2,672,599,074.26	3,199,354,782.30
เงินฝากธนาคาร		34,372,510.27	29,908,516.38
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		9,404,331.60	9,938,299.62
จากการขายเงินลงทุน		1,957,350.73	34,694,277.38
จากสัญญาอนุพันธ์		2,653,123.21	17,207,924.71
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	64,976.96
รวมสินทรัพย์		2,720,986,390.07	3,291,168,777.35
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	35,802,000.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,384,444.84	2,143,314.60
จากสัญญาอนุพันธ์		22,855,244.69	37,495,907.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,424,475.11	6,415,604.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,459.65	25,145.39
หนี้สินอื่น		86,435.83	103,332.21
รวมหนี้สิน		30,759,060.12	81,985,304.08
สินทรัพย์สุทธิ		2,690,227,329.95	3,209,183,473.27
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,244,961,532.59	3,901,733,342.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		751,523,805.53	651,196,149.50
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,306,258,008.17)	(1,343,746,019.05)
สินทรัพย์สุทธิ		2,690,227,329.95	3,209,183,473.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8.2911	8.2251
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		8.2933	8.2273
ชนิดจ่ายเงินปันผล		8.2910	8.2250
ชนิดเพื่อการออม		8.2838	8.2211
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		79,838,582.4781	107,774,688.1157
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		44,963,313.4720	54,138,295.5623
ชนิดจ่ายเงินปันผล		158,793,779.9237	188,804,706.7756
ชนิดเพื่อการออม		40,900,477.1722	39,455,643.6171
รวม		324,496,153.0460	390,173,334.0707

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	5,507,900.00	33,322,795.00	1.25
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	4,082,100.00	33,473,220.00	1.25
รวม Infrastructure Fund		66,796,015.00	2.50
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1,935,718.00	18,582,892.80	0.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	9,184,800.00	111,136,080.00	4.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	4,817,200.00	46,004,260.00	1.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5,774,881.00	71,031,036.30	2.66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	11,231,152.00	99,957,252.80	3.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	2,465,600.00	23,299,920.00	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	3,358,283.00	41,642,709.20	1.56
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	2,396,900.00	28,523,110.00	1.07
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	4,311,100.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล	1,874,100.00	8,733,306.00	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	12,860,713.00	115,103,381.35	4.31
รวม Real Estate - Domestic		564,013,948.45	21.10
รวม เงินลงทุนในประเทศ		630,809,963.45	23.60

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็มแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Stock (Hong Kong Dollar)			
SWIRE PROPERTIES LTD	192,000.00	14,171,516.54	0.53
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	136,000.00	10,893,216.48	0.41
รวม Stock (Hong Kong Dollar)		25,064,733.02	0.94
Stock (Japanese YEN)			
MITSUI FUDOSAN CO NPV	51,300.00	16,901,123.94	0.63
รวม Stock (Japanese YEN)		16,901,123.94	0.63
Stock (Austrelia Dollar)			
NEXTDC LTD	91,130.00	23,012,437.39	0.86
Mirvac Group	1,470,528.00	71,568,950.77	2.68
QUALITAS LTD NPV	210,649.00	11,151,353.61	0.42
รวม Stock (Austrelia Dollar)		105,732,741.77	3.96
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA	115,335.04	19,297,740.47	0.72
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar		19,297,740.47	0.72
Unit Trust - Real Estate - SGD			
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	157,100.00	3,194,901.23	0.12
CapitaLand Mall Trust	2,459,951.00	135,294,156.26	5.06
CapLAnd Ascendas REIT	753,704.00	51,285,734.41	1.92
CapitaLand Ascott Trust	1,022,500.00	22,363,694.64	0.84
Frasers Centrepont Trust	1,196,404.00	69,167,235.46	2.59
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	759,693.00	17,393,031.58	0.65
Keppel DC REIT	1,438,071.00	79,459,934.34	2.97
Mapletree Industrial Trust	628,070.00	32,454,396.77	1.21
Mapletree Logistics Trust	863,511.00	24,740,018.45	0.93
Mapletree Pan Asia Commercial	810,500.00	25,294,550.85	0.95
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		460,647,653.99	17.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Unit Trust - Real Estate - HKD			
FORTUNE REIT	2,780,000.00	51,956,370.76	1.94
LINK REIT	504,673.00	78,998,485.91	2.96
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		130,954,856.67	4.90
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar			
iShare S&P Global Infrastructure Index Fund	25,860.00	48,902,588.69	1.83
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar		48,902,588.69	1.83
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	207,000.00	3,456,796.50	0.13
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	244,800.00	3,638,353.46	0.14
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		7,095,149.96	0.27
Real Estate - JPY			
NIPPON ACCOMMODATI REIT	1,105.00	30,100,619.35	1.13
GLP J-REIT REIT	553.00	15,930,267.46	0.60
COMFORIA RESI REIT REIT	392.00	25,462,763.52	0.95
NIPPON PROLOGIS RE REIT	842.00	46,483,123.87	1.74
SEKISUI HOUSE REIT REIT	1,620.00	29,167,081.02	1.09
NOMURA REAL ES MAS REIT	942.00	31,321,152.03	1.17
MITSUI FUDOSAN LOG REIT	720.00	17,155,125.86	0.64
MITSUBISHI ESTAT.L REIT	756.00	20,611,403.92	0.77
CRE LOGISTICS REIT NPV	818.00	27,427,718.49	1.03
NIPPON BUILDING FD REIT	2,125.00	65,885,475.83	2.47
JAPAN REAL ESTATE REIT	541.00	14,332,250.93	0.54
ORIX JREIT INC REIT	897.00	37,711,113.73	1.41
UNITED URBAN INVES REIT	1,046.00	36,735,744.47	1.37
INVINCIBLE INVESTM REIT	3,086.00	42,573,088.90	1.59
DAIWA HOUSE REIT I REIT	614.00	34,355,660.15	1.29
รวม Real Estate - JPY		475,252,589.53	17.78

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Real Estate - AUD			
ARENA REIT STAPLED UNITS	154,249.00	12,248,468.85	0.46
CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)	61,782.00	22,287,695.87	0.83
DEXUS PROVIDER REAL ESTATE SERVICES	70,562.00	11,326,747.72	0.42
GOODMAN GROUP	486,522.00	311,351,252.39	11.65
GPT Group	188,120.00	18,592,272.08	0.70
HOME CONSORTIUM NPV (STAPLED)	27,359.00	2,838,265.34	0.11
NATIONAL STORAGE R REIT STAPLED UNIT	755,031.00	37,068,850.97	1.39
Region RE Ltd	385,330.00	19,082,589.70	0.71
Scentre Group	1,212,831.00	93,718,507.70	3.51
STOCKLAND	816,275.00	95,658,891.76	3.58
Vicinity Centres	347,088.00	17,485,099.46	0.65
รวม Real Estate - AUD		641,658,641.84	24.01
Real Estate - HKD			
YUEXIU REAL ESTATE NPV (REIT)	8,530,950.00	26,817,885.89	1.00
รวม Real Estate - HKD		26,817,885.89	1.00
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF	1,695.48	56,818,142.16	2.13
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed		56,818,142.16	2.13
Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar			
LION-PHILLIP S-REIT ETF	1,326,894.00	26,645,262.88	1.00
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar		26,645,262.88	1.00
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		2,041,789,110.81	76.40
ยอดรวมเงินลงทุน		2,672,599,074.26	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โครท	6,249,200.00	22,247,152.00	0.70
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	5,207,900.00	32,028,585.00	1.00
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	4,086,900.00	31,877,820.00	1.00
รวม Infrastructure Fund		86,153,557.00	2.69
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โครท	2,025,718.00	21,675,182.60	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	2,068,200.00	11,685,330.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	4,717,200.00	45,520,980.00	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,657,800.00	6,962,760.00	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โครท	2,404,881.00	25,010,762.40	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โครท	3,510,000.00	36,504,000.00	1.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	899,100.00	4,207,788.00	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	12,446,952.00	120,735,434.40	3.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	466,600.00	3,172,880.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โครท	2,587,800.00	30,536,040.00	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	4,039,083.00	44,833,821.30	1.40
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ริง เซ็นเตอร์	2,736,700.00	26,819,660.00	0.84
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โครท	9,228,700.00	120,895,970.00	3.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	4,311,100.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	347,100.00	2,152,020.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คัมบิลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	1,811,100.00	10,504,380.00	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิลิวเอชเอ พรีเมียม โครท	13,487,113.00	123,407,083.95	3.86
รวม Real Estate - Domestic		634,624,092.65	19.84
รวม เงินลงทุนในประเทศ		720,777,649.65	22.53

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Stock (Hong Kong Dollar)			
GDS HOLDINGS LTD USD0.00005	159,300.00	6,088,015.25	0.19
รวม Stock (Hong Kong Dollar)		6,088,015.25	0.19
Stock (Japanese YEN)			
TOKYO TATEMONO CO NPV	23,200.00	14,441,868.22	0.45
รวม Stock (Japanese YEN)		14,441,868.22	0.45
Stock (Austrelia Dollar)			
NEXTDC LTD	64,320.00	25,989,454.37	0.81
Mirvac Group	1,181,064.00	58,902,732.45	1.84
QUALITAS LTD NPV	367,133.00	21,865,193.23	0.68
LENLEASE GROUP	60,843.00	9,530,368.42	0.30
รวม Stock (Austrelia Dollar)		116,287,748.47	3.63
Unit Trust - Real Estate - SGD			
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	301,500.00	8,006,068.69	0.25
CapitaLand Mall Trust	1,529,740.00	81,658,439.04	2.55
CapLAnd Ascendas REIT	1,040,104.00	73,650,804.34	2.30
CapitaLand Ascott Trust	839,500.00	20,806,042.08	0.65
CapitaLand Retail China Trust	175,500.00	3,178,528.76	0.10
Frasers Centrepoint Trust	954,700.00	56,422,722.27	1.76
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	2,118,593.00	57,411,381.09	1.79
Keppel DC REIT	734,000.00	34,183,737.90	1.07
Lendlease Global Commercial REIT	793,577.00	11,779,123.07	0.37
Mapletree Industrial Trust	574,970.00	35,546,629.05	1.11
Mapletree Logistics Trust	1,053,211.00	38,723,672.14	1.21
Mapletree Pan Asia Commercial	928,100.00	31,848,772.41	1.00
Suntec Real Estate Investment Trust	323,600.00	9,518,305.68	0.30
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		462,734,226.52	14.46

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Unit Trust - Real Estate - HKD			
FORTUNE REIT	3,366,000.00	61,606,470.82	1.93
LINK REIT	839,073.00	134,673,867.97	4.21
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		196,280,338.79	6.13
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	76,100.00	63,475,704.03	1.98
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		63,475,704.03	1.98
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	267,000.00	6,040,522.56	0.19
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	1,270,700.00	20,029,281.68	0.63
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		26,069,804.24	0.81
Real Estate - JPY			
NIPPON ACCOMMODATI REIT	251.00	39,061,518.58	1.22
GLP J-REIT REIT	574.00	17,444,741.09	0.55
COMFORIA RESI REIT REIT	449.00	36,371,099.08	1.14
NIPPON PROLOGIS RE REIT	981.00	63,247,646.11	1.98
SEKISUI HOUSE REIT REIT	1,851.00	35,460,180.81	1.11
NOMURA REAL ES MAS REIT	1,113.00	39,695,933.00	1.24
MITSUBISHI ESTAT.L REIT	236.00	22,577,717.62	0.71
CRE LOGISTICS REIT NPV	742.00	26,534,151.50	0.83
NIPPON BUILDING FD REIT	440.00	62,750,833.20	1.96
JAPAN REAL ESTATE REIT	193.00	24,466,486.48	0.76
JAPAN RETAIL FUND REIT	822.00	18,546,830.39	0.58
UNITED URBAN INVES REIT	1,196.00	42,854,192.94	1.34
INVINCIBLE INVESTM REIT	3,002.00	50,268,213.82	1.57
DAIWA HOUSE REIT I REIT	712.00	44,641,546.31	1.40
JAPAN HOTEL REIT I REIT	3,296.00	64,701,567.68	2.02
รวม Real Estate - JPY		588,622,658.61	18.40

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	244,900.00	3,168,179.46	0.10
NETLINK NBN TRUST NPV	137,500.00	3,201,814.69	0.10
รวม Infrastructure Fund - SGD		6,369,994.15	0.20
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF	14,150.00	30,745,792.13	0.96
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD		30,745,792.13	0.96
Real Estate - AUD			
ARENA REIT STAPLED UNITS	145,733.00	13,054,324.94	0.41
CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)	110,218.00	31,993,849.58	1.00
CENTURIA INDUSTRIA NPV	314,497.00	24,288,571.86	0.76
CHARTER HALL RETAIL REIT 0	133,101.00	10,762,733.20	0.34
DEXUS PROVIDER REAL ESTATE SERVICES	165,316.00	28,496,378.56	0.89
GOODMAN GROUP	474,871.00	364,328,106.78	11.39
GPT Group	232,967.00	23,801,353.12	0.74
INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)	219,242.00	24,734,575.50	0.77
NATIONAL STORAGE R REIT STAPLED UNIT	950,007.00	49,679,286.06	1.55
RAM ESSENTIAL SERV NPV (STAPLED UNITS)	249,686.00	3,929,183.74	0.12
Region RE Ltd	450,305.00	23,984,144.91	0.75
Scentre Group	1,603,234.00	123,429,458.55	3.86
STOCKLAND	1,096,941.00	118,178,390.16	3.69
Vicinity Centres	240,399.00	11,203,615.22	0.35
WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)	119,329.00	6,789,044.46	0.21
รวม Real Estate - AUD		858,653,016.64	26.84
Real Estate - HKD			
YUEXIU REAL ESTATE NPV (REIT)	9,513,950.00	39,246,870.43	1.23
รวม Real Estate - HKD		39,246,870.43	1.23

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF	1,882.49	69,561,095.17	2.17
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed		69,561,095.17	2.17
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		2,478,577,132.65	77.47
ยอดรวมเงินลงทุน		3,199,354,782.30	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	61,510,135.11	75,219,591.29
รายได้ดอกเบี้ย	67,251.57	194,358.37
รวมรายได้	61,577,386.68	75,413,949.66
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,454,009.27	15,273,721.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	448,467.05	509,124.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,484,669.81	5,091,240.57
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	3,347,240.08	4,180,722.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,818.80	21,879.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,620,128.39	2,338,239.68
รวมค่าใช้จ่าย	23,376,333.40	27,414,928.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	38,201,053.28	47,999,020.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(83,415,476.35)	(56,170,569.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(84,787,030.77)	347,086,607.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	65,448,487.65	(35,175,653.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(78,524,353.32)	(37,537,223.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5,361,794.39	82,270,669.13
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(175,916,578.40)	300,473,830.80
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(137,715,525.12)	348,472,851.72
หัก ภาษีเงินได้	10,004.21	24,505.44
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(137,725,529.33)	348,448,346.28
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นรายบุคคล</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(34,299,906.16)	109,350,945.49
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(18,961,229.10)	23,892,608.27
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(68,086,949.07)	184,182,987.51
ชนิดเพื่อการออม	(16,377,445.00)	31,021,805.01
รวม	(137,725,529.33)	348,448,346.28

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีกรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดเพื่อการออม และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนดังนี้

กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ และต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	3,333.39	0.4771
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1,845.19	0.4771
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	6,639.85	0.4771
- ชนิดเพื่อการออม	1,635.58	0.4771
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	111.11	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	61.51	0.0159
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	221.33	0.0159
- ชนิดเพื่อการออม	54.52	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,111.13	0.1590
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	615.06	0.1590
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,213.28	0.1590
- ชนิดเพื่อการออม	545.19	0.1590
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	3,347.24	0.1187
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.82	0.0008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	57.34	0.0020
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	21,813.54	0.7736

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,562,791.37	0.06

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	47.17

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ฟิจิโอ จำกัด	569,182.84	57.28
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	464,769.11	46.78
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	164,605.55	16.57
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	154,023.50	15.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	111,892.86	11.26
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	76,929.90	7.74
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,253.56	1.13
8	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,134.05	1.02
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		1,562,791.37	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	564,013,948.45	20.97
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	66,796,015.00	2.48
เงินฝากธนาคาร	9,812,595.27	0.36
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	24,588,624.24	0.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุนกองทรัสต์/ ต่างประเทศ	215,898,927.89	8.03
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	1,825,890,182.92	67.87
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	13,986,096.30	0.52
หนี้สินอื่น	(30,759,060.12)	(1.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,690,227,329.95	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	34,401,219.51	1.28
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	9,790,939.79	9,812,595.27
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	332.33	332.33
เงินตรา	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	827,466.23	827,466.23
เงินตรา	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
4 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	42,812.51	43,648.82
เงินตรา	จำกัด (มหาชน)					
ต่างประเทศ						
5 เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์	-	-	N/A	23,710,959.41	23,717,176.86
เงินตรา	จัดการ พีจีไอ					
ต่างประเทศ						
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.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

In alliance with  CIMB