

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา

สตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund “PRINCIPAL iPROPEN”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 5 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวเพิ่มของ REIT ในแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากระดับราคาหุ้นที่ปรับลดลงในเดือนมีนาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2566 เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลง FED ไม่ลดดอกเบี้ยในปี 2566 แต่เมื่อตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีทิศทางชะลอตัว ความคาดหวังว่า FED จะลดดอกเบี้ยต้นปี 2567 จึงกลับมาอีกครั้ง มีแรงซื้อกลับในรฟท ทำให้รฟทหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index), ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ออสเตรเลีย (S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Index), ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange REIT Index), ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกง (Hang Seng REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ 2.2%, 2.84%, 13.03%, -0.41%, และ -13.4% ตามลำดับ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนใน REIT ประเทศเหล่านี้จึงปรับตัวขึ้น 11.93% Hongkong REIT ยังคงติดลบ จากปัญหาเฉพาะตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด FED ได้ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค. 2566 ที่ระดับ 5.25-5.5% และทำ Quantitative Tightening เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ถึงเดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 4.5% ปัจจุบัน FED ยังไม่ลดดอกเบี้ย แต่ ECB ได้ปรับดอกเบี้ยลง 1 ครั้ง เหลือ 4.25% ในเดือน มิถุนายน 2567 ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 เติบโตที่ 3.2% และคาดว่าจะยังเติบโตได้ในอัตราเดิม 3.2% ในปี 2567 และปี 2569 ซึ่งถือเป็นมุมมองเชิงบวก

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวตามที่ IMF คาดการณ์ การเริ่มลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะเกิดในปี 2567 จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิลตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ 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. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม เหมาะสม ตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-A
Inception date	26/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	886,461,694.76
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2251

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.30%	-0.37%	1.80	10.26%	11.03%
6M	11.93%	11.75%	0.16	10.87%	11.67%
1Y*	-2.04%	-2.23%	0.11	10.60%	11.01%
Y3*	-3.47%	-1.37%	-1.52	12.20%	12.68%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.91%	-1.94%	2.19	9.83%	10.51%
Since Inception*	-4.31%	-1.20%	-1.00	13.64%	15.68%

(*) = % 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
 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%
 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

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-C
Inception date	08/09/2021
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	445,415,330.41
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2273

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.30%	-0.37%	1.80	10.26%	11.03%
6M	11.93%	11.75%	0.16	10.87%	11.67%
1Y*	-2.04%	-2.23%	0.11	10.60%	11.01%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.91%	-1.94%	2.20	9.83%	10.51%
Since Inception*	-6.10%	-4.68%	-1.12	10.85%	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
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%

Fund name	PRINCIPAL iPROPEN-D
Inception date	26/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/04/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,552,935,464.67
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.2250

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของดัชนีวัด
3M	0.30%	-0.37%	1.80	10.26%	11.03%
6M	11.93%	11.75%	0.16	10.87%	11.67%
1Y*	-2.04%	-2.23%	0.11	10.60%	11.01%
Y3*	-3.47%	-1.37%	-1.53	12.20%	12.68%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-0.91%	-1.94%	2.20	9.83%	10.51%
Since Inception*	-4.31%	-1.20%	-1.00	13.64%	15.68%

(*) = % 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
 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%
 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

กองทุนเปิดพรินซิפל เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,559,494,769.96 บาท			
ในปี 2567 และราคาทุน 4,134,472,036.99 บาท ในปี 2566)	2	3,199,354,782.30	3,736,019,705.87
เงินฝากธนาคาร		29,908,516.38	41,849,295.07
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		9,938,299.62	8,607,061.25
จากการขายเงินลงทุน		34,694,277.38	18,620,804.82
จากสัญญาอนุพันธ์		17,207,924.71	52,074,252.98
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		64,976.96	94,248.05
รวมสินทรัพย์		3,291,168,777.35	3,857,265,368.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		35,802,000.00	13,851,740.75
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,143,314.60	2,341,807.69
จากสัญญาอนุพันธ์		37,495,907.74	14,924,524.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		6,415,604.14	7,333,316.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		25,145.39	13,034.72
หนี้สินอื่น		103,332.21	117,812.45
รวมหนี้สิน		81,985,304.08	38,582,235.86
สินทรัพย์สุทธิ		3,209,183,473.27	3,818,683,132.18
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		3,901,733,342.82	4,547,574,262.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		651,196,149.50	530,711,826.98
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,343,746,019.05)	(1,259,602,956.89)
สินทรัพย์สุทธิ		3,209,183,473.27	3,818,683,132.18
สินทรัพย์สุทธิคือหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		8.2251	8.3974
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		8.2273	8.3993
ชนิดจ่ายเงินปันผล		8.2250	8.3974
ชนิดเพื่อการออม		8.2211	8.3933
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		107,774,688.1157	152,596,488.3527
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		54,138,295.5623	10,154,252.3440
ชนิดจ่ายเงินปันผล		188,804,706.7756	259,527,936.3528
ชนิดเพื่อการออม		39,455,643.6171	32,478,748.9531
รวม		390,173,334.0707	454,757,426.0026

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
Infrastructure Fund				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท		6,249,200.00	22,247,152.00	0.70
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		5,207,900.00	32,028,585.00	1.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 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 โกรท		2,025,718.00	21,675,182.60	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล		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 โกรท		2,404,881.00	25,010,762.40	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3,510,000.00	36,504,000.00	1.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม		899,100.00	4,207,788.00	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ		12,446,952.00	120,735,434.40	3.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		466,600.00	3,172,880.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท		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 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์		2,736,700.00	26,819,660.00	0.84
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท		9,228,700.00	120,895,970.00	3.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		4,311,100.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์สไตล์ พร็อพเพอร์ตี้		347,100.00	2,152,020.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล		1,811,100.00	10,504,380.00	0.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		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 เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินกัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	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 (ราคาทุน 3,559,494,769.96 บาท)			3,199,354,782.30	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแวนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/66	20/07/2566	5,000.00	4,982,962.35	0.13
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี			4,982,962.35	0.13
Infrastructure Fund				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล		7,098,100.00	90,145,870.00	2.41
รวม Infrastructure Fund			90,145,870.00	2.41
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท		2,243,218.00	26,918,616.00	0.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล		3,689,200.00	26,562,240.00	0.71
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ		3,259,500.00	35,202,600.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ		1,622,000.00	12,570,500.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ		3,246,300.00	30,839,850.00	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		4,533,281.00	58,025,996.80	1.55
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		1,024,200.00	7,374,240.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม		663,700.00	3,915,830.00	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ		7,573,952.00	82,556,076.80	2.21
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ก		776,600.00	11,105,380.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		836,700.00	7,070,115.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์		1,386,900.00	12,759,480.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท		3,372,600.00	44,518,320.00	1.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		973,400.00	12,070,160.00	0.32
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์		2,638,900.00	28,500,120.00	0.76
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท		7,192,800.00	93,506,400.00	2.50
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ		531,900.00	5,957,280.00	0.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		4,311,100.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอส ไพรม์ โกรท		1,061,300.00	7,322,970.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้		1,383,900.00	11,140,395.00	0.30

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแวนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)				
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คืบลิวเอชเอ อินคัสเตรียล		2,029,400.00	15,017,560.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคืบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		7,712,313.00	84,064,211.70	2.25
รวม Real Estate - Domestic			616,998,341.30	16.51
รวม เงินลงทุนในประเทศ			712,127,173.65	19.06
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Stock (Hong Kong Dollar)				
GDS HOLDINGS LTD USD0.00005		180,300.00	11,828,031.59	0.32
CK Asset Holdings Ltd		37,500.00	7,543,138.13	0.20
Sun Hung Kai Properties Ltd		45,000.00	21,309,772.50	0.57
รวม Stock (Hong Kong Dollar)			40,680,942.22	1.09
Stock (Japanese YEN)				
KEIHANSHIN BUILD NPV		16,000.00	5,144,649.60	0.14
รวม Stock (Japanese YEN)			5,144,649.60	0.14
Stock (Austrelia Dollar)				
NEXTDC LTD		88,517.00	22,809,067.64	0.61
Mirvac Group		757,413.00	40,972,150.20	1.10
QUALITAS LTD NPV		480,495.00	26,315,865.48	0.70
รวม Stock (Austrelia Dollar)			90,097,083.32	2.41
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Keppel REIT		1,039,800.00	23,073,390.76	0.62
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		682,300.00	21,927,457.19	0.59
CapitaLand Mall Trust		2,817,540.00	145,884,275.74	3.90
CapLAnd Ascendas REIT		1,917,104.00	139,847,292.22	3.74
CapitaLand Ascott Trust		1,093,900.00	30,133,094.47	0.81
CapitaLand Retail China Trust		898,900.00	25,449,351.17	0.68
Frasers Centrepoint Trust		914,300.00	51,537,500.12	1.38
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		1,800,193.00	61,986,225.59	1.66
Keppel DC REIT		580,300.00	31,822,433.37	0.85
Lendlease Global Commercial REIT		996,677.00	17,794,870.49	0.48
Mapletree Industrial Trust		885,770.00	53,770,030.10	1.44

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)				
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Mapletree Logistics Trust		1,674,411.00	74,311,096.92	1.99
Mapletree Pan Asia Commercial		1,357,100.00	60,920,978.98	1.63
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		141,900.00	2,605,897.01	0.07
Starhill Global REIT		294,000.00	3,936,851.10	0.11
Suntec Real Estate Investment Trust		309,800.00	10,667,374.38	0.29
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			755,668,119.61	20.23
Unit Trust - Real Estate - HKD				
FORTUNE REIT		2,552,000.00	72,731,795.84	1.95
LINK REIT		626,580.00	139,375,452.67	3.73
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD			212,107,248.51	5.68
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
Digital Core REIT		271,400.00	4,026,284.14	0.11
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00		168,800.00	2,072,431.87	0.06
Manulife US REIT		247,400.00	1,510,282.00	0.04
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		1,493,700.00	21,904,692.26	0.59
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			29,513,690.27	0.79
Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY				
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF		75,000.00	38,143,665.00	1.02
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY			38,143,665.00	1.02
Real Estate - JPY				
SOSILA LOGISTICS R REIT		503.00	17,096,607.84	0.46
NIPPON ACCOMMODATI REIT		192.00	31,905,676.80	0.85
MORI HILLS REIT REIT		710.00	27,434,527.80	0.73
INDUSTRIAL & INFRA REIT		892.00	34,937,963.04	0.94
GLP J-REIT REIT		534.00	20,875,501.80	0.56
COMFORIA RESI REIT REIT		363.00	31,073,417.10	0.83
NIPPON PROLOGIS RE REIT		603.00	46,918,404.90	1.26
SEKISUI HOUSE REIT REIT		1,832.00	35,509,546.08	0.95
NOMURA REAL ES MAS REIT		1,017.00	40,677,701.58	1.09

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)				
Real Estate - JPY				
MITSUBISHI ESTAT.L REIT		138.00	14,484,411.00	0.39
CRE LOGISTICS REIT NPV		484.00	22,790,214.48	0.61
NIPPON BUILDING FD REIT		178.00	25,507,044.00	0.68
JAPAN REAL ESTATE REIT		127.00	17,209,084.20	0.46
JAPAN RETAIL FUND REIT		1,707.00	42,699,410.10	1.14
ORIX JREIT INC REIT		903.00	39,909,096.36	1.07
UNITED URBAN INVES REIT		1,185.00	44,984,259.00	1.20
INVINCIBLE INVESTM REIT		3,387.00	49,982,568.66	1.34
DAIWA OFFICE INVES REIT		118.00	17,532,133.20	0.47
DAIWA HOUSE REIT I REIT		670.00	48,762,801.00	1.31
JAPAN HOTEL REIT I REIT		2,309.00	44,581,063.68	1.19
JAPAN EXCELLENT IN REIT		627.00	18,347,875.92	0.49
รวม Real Estate - JPY			673,219,308.54	18.02
Infrastructure Fund - SGD				
Keppel Infrastructure Trust		497,300.00	6,215,225.56	0.17
รวม Infrastructure Fund - SGD			6,215,225.56	0.17
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD				
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF		59,566.00	105,236,721.10	2.82
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			105,236,721.10	2.82
Real Estate - AUD				
ABACUS PROPERTY GR NPV (STAPLED)		300,306.00	17,930,178.15	0.48
CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)		211,638.00	52,872,247.48	1.42
CENTURIA INDUSTRIA NPV		407,145.00	28,512,983.21	0.76
CHARTER HALL RETAIL REIT 0		254,695.00	22,067,172.12	0.59
DEXUS PROVIDER REAL ESTATE SERVICES		214,010.00	37,372,540.62	1.00
GOODMAN GROUP		713,592.00	309,293,793.28	8.28
GPT Group		836,338.00	82,786,472.52	2.22
HOME CONSORTIUM NPV (STAPLED)		122,089.00	10,742,406.00	0.29

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)				
Real Estate - AUD				
INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)		350,726.00	33,615,130.05	0.90
NATIONAL STORAGE R REIT STAPLED UNIT		831,095.00	46,636,895.93	1.25
RAM ESSENTIAL SERV NPV (STAPLED UNITS)		748,118.00	11,922,502.21	0.32
Region RE Ltd		213,888.00	11,810,287.92	0.32
Scentre Group		1,929,061.00	124,703,145.23	3.34
STOCKLAND		1,389,519.00	138,791,688.46	3.71
Vicinity Centres		311,217.00	14,669,711.24	0.39
รวม Real Estate - AUD			943,727,154.42	25.26
Real Estate - HKD				
YUEXIU REAL ESTATE NPV (REIT)		5,542,950.00	49,607,573.33	1.33
รวม Real Estate - HKD			49,607,573.33	1.33
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		1,882.49	74,531,150.74	1.99
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			74,531,150.74	1.99
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ			3,023,892,532.22	80.94
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,134,472,036.99 บาท)			3,736,019,705.87	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	75,219,591.29	86,925,913.95
รายได้ดอกเบี้ย	194,358.37	105,523.99
รวมรายได้	75,413,949.66	87,031,437.94
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,273,721.94	18,040,860.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	509,124.04	601,362.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,091,240.57	6,013,620.38
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	4,180,722.99	6,345,172.15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,879.52	22,314.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,338,239.68	1,909,529.86
รวมค่าใช้จ่าย	27,414,928.74	32,932,860.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	47,999,020.92	54,098,577.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(56,170,569.13)	(58,343,932.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	347,086,607.50	235,649,291.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(35,175,653.07)	69,048,029.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(37,537,223.63)	53,195,549.00
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	82,270,669.13	(193,944,098.42)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	300,473,830.80	105,604,838.65
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	348,472,851.72	159,703,416.59
หัก ภาษีเงินได้	24,505.44	20,384.33
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	348,448,346.28	159,683,032.26
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	109,350,945.49	55,554,637.54
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	23,892,608.27	2,061,037.18
ชนิดจ่ายเงินปันผล	184,182,987.51	92,316,614.21
ชนิดเพื่อการออม	31,021,805.01	9,750,743.33
รวม	348,448,346.28	159,683,032.26

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล 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

กองทุนเปิดพรินซิפל เอ็นแฮન્ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศและต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,603.70	0.4794
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1,370.79	0.4792
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	7,818.65	0.4793
- ชนิดเพื่อการออม	1,480.59	0.4793
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	153.46	0.0160
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	45.69	0.0160
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	260.62	0.0160
- ชนิดเพื่อการออม	49.35	0.0160
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,534.57	0.1598
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	456.93	0.1597
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,606.22	0.1598
- ชนิดเพื่อการออม	493.53	0.1598
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee	4,180.72	0.1312
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.88	0.0007
ค่าประกาศ NAV	81.69	0.0026
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	138.86	0.0044
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	25,297.25	0.7939

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	2,117,689.49	0.07

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	28.17

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิפל เอ็นแชนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีข้อสงสัย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิตเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ฟิจีไอ จำกัด	973,073.17	85.01
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	377,134.73	32.95
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	212,199.31	18.54
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	197,285.52	17.24
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	111,653.71	9.75
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	93,623.10	8.18
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	89,049.79	7.78
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	57,083.97	4.99
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,502.92	0.31
10	Goldman Sachs (Singapore) Pte	3,083.27	0.27
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		2,117,689.49	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	634,624,092.65	19.78
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	86,153,557.00	2.68
เงินฝากธนาคาร	19,460,440.67	0.52
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	10,580,756.25	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุนกองทรัสต์/ ต่างประเทศ	231,039,128.10	7.20
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	2,241,168,010.40	69.84
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	6,369,994.15	0.20
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	61,772,798.13	1.92
หนี้สินอื่น	(81,985,304.08)	(2.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,209,183,473.27	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท		
เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	30,041,196.92	0.94
(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 เอ็นแอสซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินกัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	19,333,968.06	19,460,440.67
	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	293,070.04	293,070.04
เงินตราต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	4,570.35	4,570.35
เงินตราต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
4 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	251,967.05	251,967.05
เงินตราต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
5 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA	309,568.71	309,568.71
เงินตราต่างประเทศ	จำกัด (มหาชน)					
6 เงินฝากเงินตรา	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ	-	-	N/A	7,571,224.77	7,577,432.70
ต่างประเทศ	ฟิจิไอ					
7 เงินฝากเงินตรา	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ	-	-	N/A	2,144,147.40	2,144,147.40
ต่างประเทศ	ฟิจิไอ					
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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