

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (Principal Property Income Plus Health Fund “PRINCIPAL iPROPPLUS”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์ โดยผู้ลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปมีสิทธิได้รับความคุ้มครองประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาด REIT ในภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี REIT ไทย และสิงคโปร์ ที่ปรับตัวขึ้น +20.24% และ +5.15% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จากความกังวลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง ผ่านการชะลอตัวของเงินเฟ้อสู่กรอบเป้าหมายที่ FED ตั้งไว้ที่ 2.0% โดยการประชุม FOMC รอบเดือนกันยายน FED ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรก 50 bps มาอยู่ที่ระดับ 5.0%

ภาพรวมตลาด REIT ไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม ค้าปลีกและโรงแรม ที่ได้รับผลบวกโดยตรงจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกันตลาด REIT สิงคโปร์ ปรับตัวดีขึ้น จากกลุ่ม Data Center ผ่านความต้องการที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลเชิงดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสำนักงาน จากความต้องการเช่าของสำนักงานเกรด A ในพื้นที่ CBD ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากอัตราการเช่าประมาณ 90% ในปี 2567

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารกลางหลายประเทศกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดในช่วงปี 2565 - 2566 แต่ในช่วงต้นปี 2567 ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ FED ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง สะท้อนจากการเติบโตของ GDP และตัวเลขภาคการจ้างงานที่ฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้ FED มีแนวโน้มพิจารณาลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในการฟื้นตัวจากการหดตัวของภาคการผลิต ในขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ทำให้ ECB มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% อยู่ที่ 2.25% ในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งถือว่าเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก และเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ภาพรวม REIT ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ระดับ 3.2% สำหรับปี 2567 และปี 2568 โดยเศรษฐกิจไทยและสิงคโปร์มีคาดการณ์การเติบโตในปี 2568 ที่ 2.9% และ 2.5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและปัจจัยที่ต้องจับตามองในระยะถัดไป คือ การปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ผ่านนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ มีแนวโน้มส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกผ่านการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศ การปรับขึ้นภาษีนำเข้ายังอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินทั่วโลก บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไปท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ บลจ. จึงได้ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการลงทุนในกลุ่ม REIT ที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับภาวะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL iPROPLUS
Inception date	01/08/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/12/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	600,438,658.16
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.0925

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-6.82%	-5.95%	-1.63	8.19%	8.32%
6M	8.31%	11.65%	-2.60	9.88%	10.01%
1Y*	-3.59%	0.58%	-2.10	9.30%	9.12%
Y3*	-5.70%	-3.04%	-1.76	12.99%	12.93%
Y5*	-5.85%	-3.04%	-1.12	15.03%	16.76%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-3.59%	0.58%	-2.10	9.30%	9.12%
Since Inception*	-1.76%	0.52%	-0.85	11.11%	11.68%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	559,902,325.06	620,790,074.71
เงินฝากธนาคาร		40,568,633.38	31,646,771.55
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		476,072.02	3,553.92
จากการขายเงินลงทุน		-	3,181,304.94
จากสัญญาอนุพันธ์		3,521,246.90	8,219,307.87
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		5,944.84	3,574.20
รวมสินทรัพย์		604,474,222.20	663,844,587.19
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		488,146.58	-
จากสัญญาอนุพันธ์		2,385,068.70	658,362.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,166,768.04	1,206,125.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		161.95	533.09
หนี้สินอื่น		31,228.53	32,561.93
รวมหนี้สิน		4,071,373.80	1,897,582.47
สินทรัพย์สุทธิ		600,402,848.40	661,947,004.72
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		741,965,307.49	788,730,835.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		50,106,814.83	40,936,406.24
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(191,669,273.92)	(167,720,237.47)
สินทรัพย์สุทธิ		600,402,848.40	661,947,004.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.0920	8.3925
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		74,196,530.7138	78,873,083.5585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกโรท	602,200.00	1,806,600.00	0.32
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,185,200.00	7,526,020.00	1.34
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1,065,842.00	9,166,241.20	1.64
รวม Infrastructure Fund		18,498,861.20	3.30
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกโรท	920,864.00	9,761,158.40	1.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ครีว ฟิวเจอร์ ซิตี้	3,867,000.00	46,404,000.00	8.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำนักงานการปกครอง	1,829,300.00	17,195,420.00	3.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	2,561,576.00	31,507,384.80	5.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4,504,334.00	46,394,640.20	8.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกโรท	1,027,100.00	11,092,680.00	1.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1,372,284.00	18,525,834.00	3.31
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	926,900.00	10,473,970.00	1.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	717,800.00	4,665,700.00	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	77,700.00	505,050.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกโรท	4,806,545.00	49,026,759.00	8.76
รวม Real Estate - Domestic		245,552,596.40	43.86
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำนักงานบัญชี	1,768,400.00	-	-
รวม เงินลงทุนในประเทศ		264,051,457.60	47.16
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Keppel REIT	27,700.00	608,232.79	0.11
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	106,800.00	2,318,298.58	0.41
CapitaLand Mall Trust	915,700.00	44,809,472.74	8.00
CapLand Ascendas REIT	509,959.00	32,888,979.06	5.87
CapitaLand Ascott Trust	586,600.00	12,954,084.90	2.31
Frasers Centrepoint Trust	376,801.00	20,046,101.08	3.58
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	448,564.00	9,905,789.53	1.77
Keppel DC REIT	689,447.00	37,890,209.73	6.77
Mapletree Industrial Trust	368,641.00	20,537,076.37	3.67
Mapletree Logistics Trust	375,233.00	11,958,776.65	2.14
Mapletree Pan Asia Commercial	413,823.00	12,773,259.77	2.28
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		206,690,281.20	36.92
Unit Trust - Real Estate - HKD			
LINK REIT	4,000.00	575,168.60	0.10

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		575,168.60	0.10
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO	21,781.00	67,857,303.24	12.12
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		67,857,303.24	12.12
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	196,000.00	3,874,441.76	0.69
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	199,100.00	3,189,291.31	0.57
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		7,063,733.07	1.26
Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar			
LION-PHILLIP S-REIT ETF	675,574.00	13,664,381.35	2.44
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar		13,664,381.35	2.44
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		295,850,867.46	52.84
ยอดรวมเงินลงทุน		559,902,325.06	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท	914,900.00	3,037,468.00	0.49
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,198,700.00	7,851,485.00	1.26
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	775,142.00	6,007,350.50	0.97
รวม Infrastructure Fund		16,896,303.50	2.72
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1,039,864.00	10,814,585.60	1.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	1,186,928.00	7,655,685.60	1.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินกรุงเทพ	1,854,900.00	18,456,255.00	2.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,085,600.00	4,885,200.00	0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1,194,076.00	13,493,058.80	2.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	459,000.00	2,295,000.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3,598,634.00	38,505,383.80	6.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	931,000.00	9,961,700.00	1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	349,900.00	2,624,250.00	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์	224,300.00	1,278,510.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	1,380,400.00	17,116,960.00	2.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1,576,784.00	18,763,729.60	3.02
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1,144,500.00	11,445,000.00	1.84
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทล โกรท	2,918,800.00	39,111,920.00	6.30
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,768,400.00	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	253,200.00	1,220,424.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	527,300.00	3,691,100.00	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล	688,000.00	3,784,000.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4,171,245.00	42,963,823.50	6.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	447,800.00	4,612,340.00	0.74
รวม Real Estate - Domestic		252,678,925.90	40.70
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,768,400.00	-	-
รวม เงินลงทุนในประเทศ		269,575,229.40	43.42
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Keppel REIT	107,000.00	2,594,867.17	0.42
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	164,400.00	4,733,087.51	0.76
CapitaLand Mall Trust	905,984.00	47,936,954.30	7.72

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
CapLand Ascendas REIT	718,959.00	55,756,442.35	8.98
Capitaland Ascott Trust	692,500.00	17,691,951.91	2.85
Capitaland Retail China Trust	291,900.00	7,003,184.53	1.13
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
Frasers Centrepoin Trust	451,701.00	26,360,479.88	4.25
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,141,964.00	34,358,179.51	5.53
Keppel DC REIT	348,680.00	17,273,492.14	2.78
Lendlease Global Commercial REIT	361,432.00	5,999,655.54	0.97
Mapletree Industrial Trust	333,241.00	21,694,612.26	3.49
Mapletree Logistics Trust	635,233.00	28,174,025.53	4.54
Mapletree Pan Asia Commercial	661,223.00	26,582,718.47	4.28
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	92,400.00	1,641,656.48	0.26
Starhill Global REIT	106,800.00	1,454,287.59	0.23
Suntec Real Estate Investment Trust	142,400.00	4,616,786.00	0.74
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		303,872,381.17	48.95
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	23,350.00	19,363,767.39	3.12
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		19,363,767.39	3.12
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	133,200.00	2,934,392.67	0.47
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	54,000.00	700,860.60	0.11
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	513,300.00	8,765,880.75	1.41
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		12,401,134.02	2.00
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	356,500.00	4,623,270.25	0.74
NETLINK NBN TRUST NPV	200,600.00	4,370,488.25	0.70
รวม Infrastructure Fund - SGD		8,993,758.50	1.45
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF	3,300.00	6,583,804.23	1.06
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD		6,583,804.23	1.06
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		351,214,845.31	56.58
ยอดรวมเงินลงทุน		620,790,074.71	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	19,367,506.67	18,600,845.35
รายได้ดอกเบี้ย	12,520.20	42,827.92
รวมรายได้	19,380,026.87	18,643,673.27
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,982,950.55	5,229,196.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	99,659.01	104,583.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,660,983.50	1,743,065.65
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	2,172.14	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,964.21	21,009.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	665,209.72	607,162.02
รวมค่าใช้จ่าย	7,431,939.13	7,705,017.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	11,948,087.74	10,938,655.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(23,695,377.24)	(55,299,265.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	68,276,118.06	40,234,532.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	17,635,403.55	(14,690,547.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,424,784.72	15,070,847.35
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(28,277,178.38)	(3,664,360.31)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	35,363,750.71	(18,348,794.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	47,311,838.45	(7,410,138.52)
หัก ภาษีเงินได้	1,877.63	4,460.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	47,309,960.82	(7,414,599.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมควบประกัน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITs”) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	4,982.95	0.8070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	99.66	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,660.98	0.2690
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	20.96	0.0034
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	146.36	0.0237
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	22.17	0.0036
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	6,933.08	1.1228

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	498,853.73	0.08

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	71.04

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (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 กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	176,036.24	35.29
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,245.03	21.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	72,929.75	14.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	59,858.47	12.00
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	50,037.58	10.03
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,057.71	3.02
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,424.58	1.69
8	Goldman Sachs (Singapore) Pte	8,264.37	1.66
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		498,853.73	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	245,552,596.40	40.90
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	18,498,861.20	3.08
เงินฝากธนาคาร	3,602,587.32	0.60
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	36,967,126.35	6.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	227,993,564.22	37.97
หน่วยลงทุน-ตราสารหนี้ต่างประเทศ	67,857,303.24	11.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	4,002,183.47	0.67
หนี้สินอื่น	(4,071,373.80)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	600,402,848.40	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	40,569,713.67	6.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินکم พลัส เฮลท์**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	3,545,634.91	3,546,392.85
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	55,884.05	56,194.47
3 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	22,784,932.24	22,784,932.24
4 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	222,721.57	222,721.57
5 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	13,619,352.92	13,619,352.92
6 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	340,107.69	340,119.62
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.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