

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีการปรับลดลงของ REIT ในแต่ละประเทศ โดยปรับตัวลงแรงในเดือนเมษายน 2567 เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงในไตรมาสที่ 1 ของปี ทำให้นักวิเคราะห์เปลี่ยนความเชื่อที่ FED จะลดดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง 6 ครั้งในปี 2567 ลดเหลือ 2 ครั้ง หรือมีโอกาสไม่ลดดอกเบี้ยเลยในปี 2567 ทำให้รีทที่ถูกซื้อปรับตัวขึ้นมารวดเร็วในช่วงปลายปี 2566 เพราะความเชื่อเรื่องดอกเบี้ยจะลดลงเยอะ ถูกแรงขายออกมาอีกครั้ง โดยรวมดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ไทย, ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ก็ปรับตัวลง ในสกุลเงินแต่ละประเทศ -5.47% และ -4.66% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัวลง -2.30% อย่างไรก็ตาม Fed ได้มีสุนทรพจน์เชิงบวกในเดือนกรกฎาคม ที่มีความพร้อมจะลดดอกเบี้ยเพราะความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อลดลง ทำให้รีทหลายประเทศปรับตัวขึ้นกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงในรอบหลายสิบปี FED ยังคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% และทำ Quantitative Tightening เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.5% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แต่การตัดสินใจของ FED และธนาคารกลางอื่นๆ ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ หากตัวเลขดังกล่าวปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นต้นไป ก็ยังมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยในอนาคต 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. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม  
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณณัฐชลี บางพันธ์ <sup>04</sup>

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498  
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498  
sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL iPROP-A
Inception date	26/06/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,143,498,304.60
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.1272

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.07%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.45%	3.27%	-0.27	11.74%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.44%	5.79%	-0.34	9.36%	9.60%

(\*) = % 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 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL iPROP-C
Inception date	03/07/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,151,763,759.25
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.0382

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.09%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.48%	3.27%	-0.26	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	2.74%	3.44%	-0.23	9.45%	9.85%

(\*) = % 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 3 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

Fund name	PRINCIPAL iPROP-D
Inception date	17/02/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,873,239,294.97
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.5184

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.50	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.09%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.44%	3.27%	-0.27	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.39%	6.36%	-0.55	9.08%	9.50%

(\*) = % 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 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%



Fund name	PRINCIPAL iPROP-R
Inception date	17/02/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	625,123,806.33
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.1682

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.08%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.45%	3.27%	-0.27	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.33%	6.36%	-0.57	9.08%	9.50%

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

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + 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 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%



## กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	7,627,202,638.61	10,348,150,806.74
เงินฝากธนาคาร		125,010,164.70	289,122,332.01
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		20,900,451.84	7,942,188.82
จากการขายเงินลงทุน		1,006,746.46	33,201,393.63
จากสัญญาอนุพันธ์		94,196,621.70	26,989,276.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		295,498.32	200,394.66
รวมสินทรัพย์		<u>7,868,612,121.63</u>	<u>10,705,606,391.86</u>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		39,667,172.44	31,290,644.48
จากสัญญาอนุพันธ์		26,642,692.65	49,804,665.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		8,465,491.54	11,137,185.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,251.11	7,186.94
หนี้สินอื่น		208,348.74	315,418.57
รวมหนี้สิน		<u>74,986,956.48</u>	<u>92,555,100.92</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u>7,793,625,165.15</u>	<u>10,613,051,290.94</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		7,053,717,070.16	9,003,503,659.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,439,569,179.40	3,701,010,048.15
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(2,699,661,084.41)	(2,091,462,416.76)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,793,625,165.15</u>	<u>10,613,051,290.94</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิคือหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	15.1272	16.0222
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15.1682	16.0656
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.5184	10.0815
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	15.0382	15.9279
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	12.6763
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	75,592,093.0537	93,318,832.9743
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	41,212,612.8087	52,801,945.9107
ชนิดจ่ายเงินปันผล	511,978,260.9775	637,968,089.9559
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	76,588,740.0633	111,976,855.1960
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	4,284,641.7915
รวม	705,371,706.9032	900,350,365.8284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>				
<b>Infrastructure Fund</b>				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท		19,384,200.00	62,417,124.00	0.82
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		12,817,700.00	79,469,740.00	1.04
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล		9,773,642.00	77,211,771.80	1.01
<b>รวม Infrastructure Fund</b>			<b>219,098,635.80</b>	<b>2.87</b>
<b>Real Estate - Domestic</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท		12,115,989.00	133,275,879.00	1.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล		7,109,809.00	32,278,532.86	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ		24,572,700.00	229,754,745.00	3.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		29,655,578.00	320,280,242.40	4.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		60,050,224.00	588,492,195.20	7.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		1,304,800.00	8,089,760.00	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท		14,651,700.00	158,238,360.00	2.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		18,753,271.00	215,662,616.50	2.83
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์		11,871,500.00	117,527,850.00	1.54
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสซีรีส์ โกรท		48,356,884.00	599,625,361.60	7.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล		9,435,700.00	57,557,770.00	0.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		64,954,427.00	620,314,777.85	8.13
<b>รวม Real Estate - Domestic</b>			<b>3,081,098,090.41</b>	<b>40.40</b>
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>3,300,196,726.21</b>	<b>43.27</b>
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>				
<b>Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>				
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA		1,261,884.00	202,318,422.35	2.65
<b>รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar</b>			<b>202,318,422.35</b>	<b>2.65</b>
<b>Unit Trust - Real Estate - SGD</b>				
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		1,226,500.00	31,491,313.51	0.41
CapitaLand Mall Trust		10,736,068.00	594,161,487.45	7.79

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
CapLand Ascendas REIT		8,120,341.00	587,677,523.32	7.71
CapitaLand Ascott Trust		6,989,700.00	167,377,453.11	2.19
Frasers Centrepoint Trust		6,195,799.00	364,322,089.02	4.78
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		13,382,572.00	352,509,392.27	4.62
Keppel DC REIT		5,991,370.00	322,013,010.81	4.22
Mapletree Industrial Trust		3,454,068.00	212,294,514.61	2.78
Mapletree Logistics Trust		6,343,031.00	217,712,043.30	2.85
Mapletree Pan Asia Commercial		5,768,744.00	196,465,883.66	2.58
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			3,046,024,711.06	39.94
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				
iShares Global REIT ETF		408,400.00	358,724,968.45	4.70
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			358,724,968.45	4.70
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
Digital Core REIT		2,407,400.00	48,916,827.26	0.64
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		2,710,700.00	43,000,809.95	0.56
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			91,917,637.21	1.21
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD				
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF		50,559.00	112,748,567.08	1.48
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			112,748,567.08	1.48
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		8,477.44	294,087,615.25	3.86
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			294,087,615.25	3.86
Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar				
LION-PHILLIP S-REIT ETF		10,200,000.00	221,183,991.00	2.90
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar			221,183,991.00	2.90
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>4,327,005,912.40</b>	<b>56.73</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>			<b>7,627,202,638.61</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>				
<b>Infrastructure Fund</b>				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		17,116,100.00	128,370,750.00	1.24
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		13,197,442.00	131,974,420.00	1.28
รวม Infrastructure Fund			260,345,170.00	2.52
<b>Real Estate - Domestic</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัมสตรีท โกรท		17,680,489.00	192,717,330.10	1.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล		23,188,409.00	162,318,863.00	1.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ		24,719,200.00	266,967,360.00	2.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ		10,381,100.00	74,224,865.00	0.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ		23,867,500.00	184,973,125.00	1.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN รีเทล โกรท		34,228,678.00	376,515,458.00	3.64
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		4,052,700.00	24,721,470.00	0.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม		7,253,900.00	43,523,400.00	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		60,479,724.00	659,228,991.60	6.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค		4,019,171.00	55,062,642.70	0.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		4,944,500.00	42,769,925.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์		9,970,500.00	80,262,525.00	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท		24,549,300.00	319,140,900.00	3.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		9,904,300.00	116,870,740.00	1.13
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์		19,815,000.00	206,076,000.00	1.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท		53,629,184.00	686,453,555.20	6.63
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ		13,900.00	138,305.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอส ไพรม์ โกรท		6,996,400.00	42,678,040.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้		8,967,600.00	69,498,900.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คัมบลิวเอช อินคัมสตรีท		13,404,500.00	93,161,275.00	0.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบลิวเอช พรีเมียม โกรท		62,746,027.00	658,833,283.50	6.37
รวม Real Estate - Domestic			4,356,136,954.10	42.10
<b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>			<b>4,616,482,124.10</b>	<b>44.61</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>				
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Keppel REIT		4,797,900.00	112,391,863.04	1.09
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		4,813,200.00	147,442,659.34	1.42
CapitaLand Mall Trust		17,386,468.00	913,027,416.88	8.82
CapLand Ascendas REIT		14,121,741.00	1,021,496,417.67	9.87
CapitaLand Ascott Trust		8,805,800.00	253,880,372.03	2.45
CapitaLand Retail China Trust		7,278,500.00	194,857,672.88	1.88
Frasers Centrepoint Trust		5,610,999.00	313,431,189.68	3.03
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		12,378,672.00	388,755,165.04	3.76
Keppel DC REIT		4,436,070.00	250,083,357.53	2.42
Lendlease Global Commercial REIT		9,127,032.00	159,764,679.27	1.54
Mapletree Industrial Trust		5,194,468.00	299,523,829.37	2.89
Mapletree Logistics Trust		12,329,031.00	536,361,918.04	5.18
Mapletree Pan Asia Commercial		9,740,244.00	413,710,045.73	4.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,090,000.00	20,062,027.70	0.19
Starhill Global REIT		1,664,000.00	22,059,864.32	0.21
Suntec Real Estate Investment Trust		1,628,200.00	54,067,930.48	0.52
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			5,100,916,409.00	49.29
Unit Trust - Real Estate - HKD				
LINK REIT		346,200.00	66,326,455.23	0.64
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD			66,326,455.23	0.64
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		8,239,500.00	121,322,435.36	1.17
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			121,322,435.36	1.17
Infrastructure Fund - SGD				
Keppel Infrastructure Trust		3,270,700.00	42,939,123.29	0.41
NETLINK NBN TRUST NPV		1,961,900.00	43,432,777.63	0.42
รวม Infrastructure Fund - SGD			86,371,900.92	0.83
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		9,412.47	356,731,482.13	3.45
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			356,731,482.13	3.45
<b>รวม เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>5,731,668,682.64</b>	<b>55.39</b>
<b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>			<b>10,348,150,806.74</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	276,290,284.72	341,548,053.23
รายได้ดอกเบี้ย	126,124.84	221,621.08
รวมรายได้	276,416,409.56	341,769,674.31
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,370,300.19	47,155,924.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,661,577.40	2,224,182.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,263,862.81	17,683,471.71
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	8,930.54	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	53,412.24	55,547.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,079,594.08	6,087,783.59
รวมค่าใช้จ่าย	55,437,677.26	73,206,909.52
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	220,978,732.30	268,562,764.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(673,972,023.83)	(520,201,101.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	232,449,513.81	(700,223,399.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(160,174,614.90)	(50,763,065.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	83,944,718.70	(193,697,094.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	54,821,709.44	209,219,397.71
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(462,930,696.78)	(1,255,665,263.61)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	(241,951,964.48)	(987,102,498.82)
หัก ภาษีเงินได้	18,918.72	33,243.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(241,970,883.20)	(987,135,741.98)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(32,306,496.51)	(148,636,836.05)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(19,026,405.66)	(78,353,367.15)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(148,139,142.84)	(597,951,793.10)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(40,782,272.96)	(156,144,147.63)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(1,716,565.23)	(6,049,598.05)
<b>รวม</b>	<b>(241,970,883.20)</b>	<b>(987,135,741.98)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนดังนี้

1. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและหรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนตำลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
<b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,083.76	0.4257
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,812.33	0.4257
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	22,000.73	0.4257
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	5,473.48	0.4257
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
<b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	238.30	0.0200
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	131.83	0.0200
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,031.28	0.0200
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	256.57	0.0200
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	3.59	0.0169
<b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **</b>		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,906.41	0.1596
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,054.63	0.1596
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,250.27	0.1596
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,052.55	0.1596
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	53.41	0.0006
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	870.30	0.0105
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	192.91	0.0023
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>51,412.35</b>	<b>0.6174</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,025,313.92	0.05

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม**  
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 24.36
--	-------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a> ) และสำนักงาน ก.ล.ด. ( <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> )

2. 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติเนคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			



#### 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,669,438.33	41.47
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	618,460.91	15.36
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	597,243.05	14.84
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	398,430.21	9.90
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	218,019.25	5.42
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213,010.96	5.29
7	Goldman Sachs (Singapore) Pte	173,105.95	4.30
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	137,605.26	3.42
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		<b>4,025,313.92</b>	<b>100.00</b>

**5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**
**รายละเอียดการลงทุน**
**กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	69,454,553.37	0.89
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	55,577,285.40	0.71
<b>เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	3,081,098,090.41	39.53
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	219,098,635.80	2.81
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	4,327,005,912.40	55.52
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	116,377,644.25	1.49
หนี้สินอื่น	(74,986,956.48)	(0.96)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,793,625,165.15</b>	<b>100.00</b>

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	125,031,838.77	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**
**กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สัถ์หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	48,873,376.18	48,875,895.04
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	20,559,503.12	20,578,658.33
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (AUD)	-	-	A-	739,945.77	739,945.77
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (EUR)	-	-	A-	537.10	537.10
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SGD)	-	-	A-	16,927,897.29	16,927,897.29
6 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (USD)	-	-	A-	37,908,905.24	37,908,905.24
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

**6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)**

- ไม่มี -

**7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดลง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ**

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB