

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 - 31 มกราคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 เศรษฐกิจไทยดำเนินไปท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงสูง ทั้งจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก และความเปราะบางเชิงโครงสร้างภายในประเทศ แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวในอัตราปานกลาง แต่ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิตโลก ความผันผวนของราคาพลังงาน และกระบวนการเจรจาทางการค้าซึ่งยังไม่แน่นอน ล้วนเป็นปัจจัยที่ถ่วงแรงฟื้นตัวของภาคส่งออกไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนบางส่วนจากการลงทุนภาคเอกชนที่สอดคล้องกับแนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ และจากการนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นล่วงหน้า ก่อนมาตรการทางการค้าบางส่วนจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งช่วยประคองภาคการผลิตในระยะสั้นได้ระดับหนึ่ง

ปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักที่อาจสร้างผลกระทบระยะยาวต่อทิศทางการค้าโลก การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่สม่ำเสมอตามภาวะเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านผลิตภาพ การแข่งขัน และต้นทุนแรงงาน นอกจากนี้แรงสนับสนุนจากนโยบายการคลังยังคงมีความสำคัญต่อการประคับประคองการเติบโตในช่วงที่แรงส่งจากการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ด้านอัตราเงินเฟ้อพบว่าหนุนโดยปัจจัยราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวน แต่โดยรวมยังทรงตัวในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วง ร้อยละ 1-3 สะท้อนภาวะอุปสงค์ในประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ความผันผวนในตลาดการเงินโลกยังดำรงอยู่จากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและทิศทางการเงินเฟ้อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งจากความกังวลด้านเงินเฟ้อและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจจำเป็นต้องชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากแรงกดดันด้านราคาไม่อ่อนตัวลงตามคาด ความไม่แน่นอนดังกล่าวทำให้นักลงทุนต่างชาติบางส่วนลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อทิศทางการเงินทุนเคลื่อนย้ายในภูมิภาคและในตลาดตราสารหนี้ของประเทศเกิดใหม่ด้วย

ในส่วนของประเทศไทย การดำเนินนโยบายการเงินมีบทบาทสำคัญในช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้ง ลงสู่ระดับร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือนธันวาคม 2568 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสภาวะที่แรงส่งจากปัจจัยภายนอกอ่อนแรงลงและความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หากพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกถดถอยมากกว่าคาด หรือหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจึงมีแนวโน้มปรับลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในลักษณะสอดคล้องกับแรงกดดันด้านการเติบโตและเงินเฟ้อภายในประเทศ

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัดได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นรายลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจินตนา ตังจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทญู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL iFIXEDPVD

Inception date 16/08/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/01/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 14,413,796,637.88

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.3678

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.63%	0.48%	1.56	0.65%	0.35%
6M	0.91%	0.80%	0.46	0.79%	0.40%
1Y*	3.69%	2.76%	2.18	0.74%	0.39%
3Y*	3.14%	2.33%	2.67	0.54%	0.35%
5Y*	2.10%	1.59%	1.51	0.57%	0.42%
YTD	-0.16%	-0.01%	-3.96	0.70%	0.27%
SI*	2.00%	1.68%	0.92	0.61%	0.43%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปใช้ Avg12MFixed 25% + GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิทซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	14,215,926,157.99	12,940,429,230.87
เงินฝากธนาคาร		134,509,231.30	263,741,113.56
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		94,407,695.48	93,720,236.44
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		-	1,098,769.05
รวมสินทรัพย์		14,444,843,084.77	13,298,989,349.92
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	391,887,005.88
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		24,008,653.41	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		173,247.19	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,998,609.58	5,154,275.85
หนี้สินอื่น		167,018.40	132,894.02
รวมหนี้สิน		30,347,528.58	397,174,175.75
สินทรัพย์สุทธิ		14,414,495,556.19	12,901,815,174.17
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		12,679,458,441.01	11,768,596,478.48
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		512,070,424.23	400,290,753.13
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,222,966,690.95	732,927,942.56
สินทรัพย์สุทธิ		14,414,495,556.19	12,901,815,174.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.3683	10.9629
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,267,945,844.0703	1,176,859,647.8359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	56,300.00	62,989,416.24	0.44
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	250,000.00	252,990,645.00	1.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	325,000.00	331,906,484.00	2.33
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	17/03/2573	1.66	120,000.00	121,517,834.40	0.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ฟื้นฟูโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	17/03/2578	2.41	163,000.00	169,806,607.79	1.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	149,900.00	150,585,788.00	1.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,250.00	14,370,619.70	0.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	18,253,000.66	0.13
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,122,420,395.79	7.90
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	19,253,691.40	0.14
หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2571	08/06/2571	3.83	24,700.00	25,498,745.64	0.18
หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2576	08/06/2576	4.27	130,000.00	137,813,665.60	0.97
หุ้นกู้ของบริษัทยูนิคัลเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2570	08/09/2570	3.25	7,000.00	7,140,267.68	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ริส ยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	06/06/2572	3.62	100,000.00	105,585,522.00	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ริส ยูนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2574	09/07/2574	2.41	101,000.00	101,919,083.84	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	50,000.00	50,094,612.00	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	36,400.00	38,218,424.24	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	50,000.00	54,277,067.50	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	26,000.00	28,279,300.40	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2575	22/08/2575	3.55	100,000.00	106,874,710.00	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	97,000.00	106,995,770.46	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2578	29/09/2578	2.92	25,000.00	24,646,522.00	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,692,815.12	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,759,411.04	0.04
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	80,000.00	87,073,108.00	0.61
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	86,000.00	88,434,895.64	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2572	22/05/2572	4.00	100,000.00	104,639,546.00	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท ซิต พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	29,448,436.21	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซิต พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	45,000.00	45,907,492.95	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ซิต พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2573	10/06/2573	3.45	40,000.00	40,728,240.80	0.29
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	64,000.00	68,234,800.64	0.48
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2578	04/04/2578	3.78	80,000.00	87,010,425.60	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	26/09/2574	3.53	300,000.00	319,088,925.00	2.24
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบ 2575	05/08/2575	4.31	70,000.00	77,481,898.20	0.55
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เทคเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2569	12/02/2569	3.55	118,000.00	117,999,728.60	0.83
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เทคเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดได้ออนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	247,000.00	244,411,301.68	1.72
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	12/05/2570		35,000.00	34,221,328.40	0.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 2573	16/01/2573	3.48	132,000.00	139,241,765.52	0.98
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	70,000.00	73,368,395.80	0.52
หุ้นผู้ของบริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	28/02/2574	3.80	150,000.00	158,745,612.00	1.12
หุ้นผู้บริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	03/08/2575	5.30	227,000.00	259,901,350.49	1.83
หุ้นผู้บริษัท เจริญ โภภักษ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	08/08/2575	2.70	40,000.00	39,602,813.60	0.28
หุ้นผู้บริษัท พูนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	3.81	50,000.00	52,805,667.50	0.37
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	221,000.00	222,255,043.53	1.56
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	25/07/2569	3.60	1,000.00	1,009,614.48	0.01
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	125,000.00	129,710,491.25	0.91
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	138,000.00	144,670,072.68	1.02
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2573	11/02/2573	3.60	50,000.00	51,308,989.00	0.36
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	78,000.00	82,697,181.84	0.58
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2573	04/11/2573	3.05	50,000.00	50,199,623.50	0.35
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	16/01/2574	2.90	70,000.00	69,810,603.80	0.49
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	26/11/2574	3.86	70,000.00	73,002,184.50	0.51
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	11/02/2575	3.85	70,000.00	72,685,340.00	0.51
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	08/05/2575	3.70	160,000.00	164,652,203.20	1.16
หุ้นผู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	05/08/2575	3.50	75,000.00	75,690,111.00	0.53
หุ้นผู้ของบจก. ทู บูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	420,000.00	420,280,186.20	2.96
หุ้นผู้ไม่ได้อิสทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	171,000.00	173,477,008.53	1.22
หุ้นผู้ไม่ได้อิสทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	93,000.00	94,619,907.48	0.67
หุ้นผู้ไม่ได้อิสทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	55,000.00	56,386,646.25	0.40
หุ้นผู้ไม่ได้อิสทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	210,000.00	215,205,280.50	1.51
หุ้นผู้บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,500.00	16,517,378.13	0.12
หุ้นผู้บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	24/05/2569	2.96	65,000.00	65,323,139.05	0.46
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,885,805.84	0.32
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	39,900.00	40,710,693.39	0.29
หุ้นผู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	170,500.00	173,084,033.21	1.22
หุ้นผู้บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	08/04/2569	2.74	20,000.00	20,051,303.00	0.14
หุ้นผู้ระชาของบริษั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบ พ.ศ. 2569	08/04/2569	1.70	90,000.00	90,059,208.30	0.63
หุ้นผู้ระชาของบริษั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบ 2569	30/04/2569	3.34	15,000.00	15,071,941.20	0.11
หุ้นผู้บริษัท กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	77,000.00	77,797,095.53	0.55
หุ้นผู้ของบริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	29/05/2569	2.90	60,000.00	60,293,299.20	0.42

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	09/07/2569		100,000.00	99,067,796.00	0.70
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2570	01/03/2570		95,000.00	92,415,309.35	0.65
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ.	27/11/2571	2.95	24,000.00	23,989,883.52	0.17
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ.	04/09/2572	3.80	10,000.00	10,193,369.80	0.07
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ.	28/05/2573	4.10	100,000.00	102,553,249.00	0.72
หุ้นผู้ของบริษั เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ.	03/09/2573	4.00	20,000.00	20,418,679.00	0.14
หุ้นผู้ของบริษั เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	120,000.00	120,493,299.60	0.85
หุ้นผู้ของบริษั เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	170,000.00	175,295,080.10	1.23
หุ้นผู้ของบริษั เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2570	29/11/2570	3.91	50,000.00	52,044,694.00	0.37
หุ้นผู้บริษั กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	40,000.00	40,073,909.60	0.28
หุ้นผู้บริษั กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	88,000.00	88,623,067.28	0.62
หุ้นผู้บริษั กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2570	08/02/2570	4.50	100,000.00	101,041,173.00	0.71
หุ้นผู้บริษั กัทริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2571	22/02/2571	4.75	108,000.00	109,918,303.56	0.77
หุ้นผู้มีประกันของบริษั ศรีวิศดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	130,000.00	130,680,745.00	0.92
หุ้นผู้ของบริษั ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	3.17	24,900.00	24,915,276.40	0.18
หุ้นผู้ของบริษั ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	68,000.00	68,365,471.44	0.48
หุ้นผู้ของบริษั ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2570	14/01/2570	3.45	50,000.00	50,772,595.00	0.36
หุ้นผู้มีประกันของ บริษั โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบ2569	24/02/2569	2.75	120,000.00	120,085,965.60	0.84
หุ้นผู้มีประกันของ บริษั โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จก. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบ2569	26/03/2569	1.69	50,000.00	50,023,181.00	0.35
หุ้นผู้บริษั ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	60,000.00	65,733,144.00	0.46
หุ้นผู้ของบริษั ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบ พ.ศ. 2574	22/10/2574	2.54	15,000.00	15,032,624.85	0.11
หุ้นผู้ของบริษั ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนด พ.ศ. 2577	05/05/2577	4.63	100,000.00	110,623,423.00	0.78
หุ้นผู้ของบริษั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,590,104.51	0.18
หุ้นผู้ของบริษั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2571	15/12/2571	3.25	48,000.00	50,034,689.76	0.35
หุ้นผู้ของบริษั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไ้ก่อนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	43,132,565.10	0.30
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษั เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	17/07/2571	3.39	60,000.00	62,223,184.80	0.44
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไ้ก่อนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	55,502,070.41	0.39
หุ้นผู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไ้ก่อนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	16,391,990.25	0.12
หุ้นผู้ของบริษั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบ2572	29/01/2572		60,000.00	56,491,587.00	0.40
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		68,000.00	67,948,336.32	0.48
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2567	24/07/2569		50,000.00	49,263,835.00	0.35
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	24/04/2570	4.15	93,000.00	93,651,261.33	0.66
หุ้นผู้มีผู้รับประกันของ บริษั พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		7,000.00	6,946,251.55	0.05
หุ้นผู้มีผู้รับประกันของ บริษั พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	09/05/2570	3.48	325,000.00	325,777,455.25	2.29
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2569	18/07/2569	4.31	150,000.00	151,197,391.50	1.06
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	190,000.00	192,515,071.80	1.35
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2569 ครบ2570	03/02/2570		50,000.00	48,722,857.00	0.34
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	70,000.00	71,243,242.00	0.50

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ป อีเอ็ม ดีอาร์บีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ2570	25/07/2570	4.53	190,000.00	193,019,926.50	1.36
หุ้นผู้บริษั คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	60,000.00	62,093,384.40	0.44
หุ้นผู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบ 2571	28/04/2571	2.91	5,000.00	5,005,786.70	0.04
หุ้นผู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบ พ.ศ.2571	24/06/2571	3.61	44,000.00	44,485,498.20	0.31
หุ้นผู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572	12/09/2572	3.60	390,000.00	393,673,640.10	2.77
หุ้นผู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	28,134,095.47	0.20
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	5,031,725.10	0.04
หุ้นผู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	330,000.00	335,303,030.70	2.36
หุ้นผู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตเฉพาะกิจ ของบริษัทดีดี เอสพีวี จำกัด ครบกำหนด 2570	21/11/2570	2.01	20,000.00	20,035,157.20	0.14
หุ้นผู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	115,000.00	115,715,449.50	0.81
หุ้นผู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	3,015,033.75	0.02
หุ้นผู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2561 ครบ 2571	17/08/2571	3.80	10,000.00	10,436,571.30	0.07
หุ้นผู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2567	29/01/2570	3.42	65,000.00	65,887,623.10	0.46
รวม หุ้นผู้บริษั				9,868,678,781.84	69.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/364/68	05/02/2569		57,000.00	56,992,817.43	0.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 44/91/68	05/02/2569		250,000.00	249,966,990.00	1.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 45/91/68	12/02/2569		234,000.00	233,912,809.26	1.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 46/91/68	19/02/2569		323,000.00	322,806,183.85	2.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 47/91/68	26/02/2569		130,000.00	129,894,128.00	0.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/364/68	05/03/2569		43,000.00	42,956,314.15	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 48/91/68	05/03/2569		350,000.00	349,645,947.00	2.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 50/91/68	19/03/2569		174,000.00	173,765,677.68	1.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 51/91/68	26/03/2569		97,000.00	96,857,248.01	0.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/91/69	16/04/2569		100,000.00	99,775,464.00	0.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/91/69	23/04/2569		140,000.00	139,659,079.00	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/91/69	30/04/2569		400,000.00	398,932,392.00	2.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 6/364/68	18/06/2569		200,000.00	199,118,098.00	1.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/364/69	07/01/2570		100,000.00	98,909,627.00	0.70
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				2,593,192,775.38	18.24
หุ้นสามัญ					
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			28,877.00	0.00	0.00
รวม หุ้นสามัญ				0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2570	1.30	395,000,000.00	395,000,000.00	2.78
รวม เงินฝากธนาคาร				395,000,000.00	2.78
รวม เงินลงทุนในประเทศ				13,979,291,953.01	98.34

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินทิม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD					
US TREASURY N/B	15/11/2577	4.25	36,000.00	113,424,029.15	0.80
US TREASURY N/B	15/11/2578	4.00	30,000.00	92,164,748.67	0.65
US TREASURY N/B	15/02/2588	4.75	10,000.00	31,045,427.16	0.22
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD				236,634,204.98	1.66
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				236,634,204.98	1.66
ยอดรวมเงินลงทุน				14,215,926,157.99	100.00

กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	56,300.00	62,152,328.70	0.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	250,000.00	251,104,652.50	1.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	325,000.00	328,160,137.50	2.54
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	423,000.00	421,222,989.69	3.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	149,900.00	150,544,168.27	1.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,250.00	14,272,412.69	0.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,861,542.07	0.14
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,245,318,231.42	9.62
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของวิสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	19,006,433.68	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	06/06/2572	3.62	100,000.00	103,203,649.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	11,117,441.89	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	36,400.00	37,192,958.71	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	50,000.00	52,780,218.00	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	26,000.00	27,435,359.38	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	22/08/2575	3.55	100,000.00	103,191,472.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	97,000.00	104,085,751.06	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไดรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,600.00	10,647,510.15	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไดรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,556,843.86	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไดรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,632,139.85	0.04
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ 2574	20/04/2574	3.83	80,000.00	82,856,303.20	0.64
หุ้นกู้ของบจก. หง มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	420,000.00	423,415,897.80	3.27
หุ้นกู้บ้านปลูกครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	86,000.00	88,527,385.20	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปลูก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	22/05/2572	4.00	100,000.00	103,089,883.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ซิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	29,022,569.27	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท ซิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	45,000.00	45,118,045.35	0.35
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	64,000.00	65,506,631.68	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2578	04/04/2578	3.78	80,000.00	83,934,404.80	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	26/09/2574	3.53	300,000.00	304,694,370.00	2.35
หุ้นกู้ของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบ 2575	05/08/2575	4.31	70,000.00	74,425,521.10	0.58
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	12/02/2569	3.55	58,000.00	57,980,115.28	0.45
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	247,000.00	247,657,879.56	1.91
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	33,100.00	33,244,272.64	0.26
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	12/05/2570		35,000.00	32,892,127.80	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โลกภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	7,300.00	7,315,955.10	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โลกภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 2573	16/01/2573	3.48	132,000.00	134,198,825.64	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญ โลกภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	70,000.00	70,578,576.60	0.55

2574

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินทิม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ.	28/02/2574	3.80	150,000.00	152,515,057.50	1.18
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	03/08/2575	5.30	227,000.00	251,741,985.31	1.95
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	28,065,343.88	0.22
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	3.81	50,000.00	51,405,867.00	0.40
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	100,000.00	101,022,347.00	0.78
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	121,000.00	122,237,039.87	0.94
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	125,000.00	127,565,376.25	0.99
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	138,000.00	141,667,886.82	1.09
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	78,000.00	79,655,909.58	0.62
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	171,000.00	172,494,572.49	1.33
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	93,000.00	93,887,724.06	0.73
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	55,000.00	56,051,589.00	0.43
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	210,000.00	212,561,569.50	1.64
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,500.00	16,308,592.58	0.13
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	21/06/2568	3.88	110,500.00	110,902,875.27	0.86
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,099,462.58	0.26
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,836,204.90	0.35
หุ้นผู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	35,094,918.25	0.27
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	170,500.00	171,233,840.53	1.32
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	53,300.00	53,282,591.15	0.41
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	77,000.00	77,686,853.09	0.60
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	155,000.00	155,322,203.15	1.20
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	4.20	150,000.00	150,586,993.50	1.16
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/07/2569	100,000.00	95,194,670.00	0.74	
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	40,000.00	40,079,944.80	0.31
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	88,000.00	88,750,734.16	0.69
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	08/02/2570	4.50	100,000.00	100,753,737.00	0.78
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	22/02/2571	4.75	108,000.00	108,468,660.60	0.84
หุ้นผู้ประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ. 2568	05/04/2568	3.85	202,000.00	202,082,902.82	1.56
หุ้นผู้ประกันของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	130,000.00	129,970,027.20	1.00
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	8,038,898.56	0.06
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	68,000.00	68,351,111.88	0.53
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	14/01/2570	3.45	50,000.00	50,413,116.50	0.39
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	105,600.00	105,798,185.86	0.82
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	120,000.00	120,301,682.40	0.93
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	170,000.00	171,576,039.40	1.33
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	29/11/2570	3.91	50,000.00	50,842,613.50	0.39
หุ้นผู้บริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	60,000.00	62,317,783.20	0.48
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577	05/05/2577	4.63	100,000.00	104,281,628.00	0.81
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,454,498.82	0.20
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/12/2571	3.25	48,000.00	48,994,758.24	0.38
หุ้นผู้ของบริษัทรูจี เอเชีย โกลบอลอาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	42,175,711.30	0.33

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	17/07/2571	3.39	60,000.00	60,605,722.80	0.47
หุ้นกู้มีประกันของบงก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,341,775.83	0.19
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,000.00	20,985,341.16	0.16
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,890,901.53	0.42
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	16,156,782.13	0.12
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ.	27/04/2568	3.20	26,200.00	26,190,445.12	0.20
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		68,000.00	65,320,002.36	0.50
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2567	24/07/2569		50,000.00	47,141,311.00	0.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ.	24/04/2570	4.15	93,000.00	92,535,893.73	0.72
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,600.00	15,610,737.95	0.12
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,113,202.96	0.30
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		7,000.00	6,648,897.50	0.05
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	09/05/2570	3.48	325,000.00	319,575,441.25	2.47
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,162,695.51	0.23
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2569	18/07/2569	4.31	150,000.00	151,564,423.50	1.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	190,000.00	192,048,513.50	1.48
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบ2570	19/01/2570	4.43	40,000.00	40,236,418.40	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	70,000.00	70,546,328.30	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ2570	25/07/2570	4.53	190,000.00	191,626,126.40	1.48
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,883,247.54	0.32
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	60,000.00	60,720,625.20	0.47
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	05/09/2568	2.76	61,000.00	61,049,455.14	0.47
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572	12/09/2572	3.60	320,000.00	325,894,630.40	2.52
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.69	305,500.00	304,681,244.73	2.35
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,513,750.74	0.21
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	4,924,592.55	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	330,000.00	330,605,856.90	2.55
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	85,000.00	85,840,530.15	0.66
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,962,031.94	0.02
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2567	29/01/2570	3.42	65,000.00	65,393,909.10	0.51
รวม หุ้นกู้บริษัท				9,214,152,884.42	71.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67	06/02/2568		200,000.00	199,945,220.00	1.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67	27/02/2568		300.00	299,573.21	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67	03/04/2568		195,000.00	194,463,759.75	1.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67	03/04/2568		100,000.00	99,754,515.00	0.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68	10/04/2568		432,000.00	430,596,138.24	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68	17/04/2568		70,000.00	69,710,652.90	0.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	02/05/2568		73,000.00	72,632,855.99	0.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/67	03/02/2568	2.42	400,000.00	400,005,548.00	3.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67	10/03/2568	2.38	500,000.00	500,039,990.00	3.86
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,967,448,253.09	15.20

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟ็อกซ์ อินทิม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2569	2.20	395,000,000.00	395,000,000.00	3.05
รวม เงินฝากธนาคาร				395,000,000.00	3.05
รวม เงินลงทุนในประเทศ				12,821,919,368.93	99.08
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD					
US TREASURY N/B	15/11/2577	4.25	36,000.00	118,509,861.94	0.92
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD				118,509,861.94	0.92
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				118,509,861.94	0.92
ยอดรวมเงินลงทุน				12,940,429,230.87	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิทซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	209,174.29	3,426,087.79
รายได้ดอกเบี้ย	215,425,506.04	191,726,930.55
รายได้อื่น	300.00	-
รวมรายได้	215,634,980.33	195,153,018.34
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,386,448.54	24,865,797.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,921,773.94	2,390,942.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,491.43	36,087.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	102,617.76	149,655.90
รวมค่าใช้จ่าย	33,447,331.67	27,442,483.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	182,187,648.66	167,710,535.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,342,974.78	(4,452,817.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(51,887,118.13)	64,857,991.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(50,544,143.35)	60,405,173.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	131,643,505.31	228,115,708.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่สำคัญ

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้อย่างได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	30,386.45	0.2104
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,921.77	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	36.49	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น	102.62	0.0007
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	33,447.33	0.2316

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิพัล คอร์ ฟิคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	(ร้อยละ) 40.26
--	--------------------------

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,593,192,775.38	17.99
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	835,645,611.69	5.80
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	293,546,581.04	2.04
หุ้นกู้		
Rate AAA	317,723,894.30	2.21
Rate AA+	239,423,828.65	1.66
Rate AA	180,326,575.54	1.25
Rate AA-	903,122,672.75	6.27
Rate A+	1,963,638,611.89	13.61
Rate A	2,558,283,849.05	17.75
Rate A-	1,410,847,054.89	9.79
Rate BBB+	2,051,341,689.47	14.23
Rate BBB	328,256,333.83	2.28
เงินฝากธนาคาร	530,319,647.63	3.68
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	2,808.77	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา		
อายุคงเหลือ 8-10 ปี	239,171,149.89	1.66
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(30,347,528.58)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,414,495,556.19	100.00

 หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	3,722,384,961.11	25.82
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	239,171,149.89	1.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	530,322,456.40	3.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	9,952,964,510.37	69.04
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	77,033,767.13	77,034,764.30
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	57,472,655.40	58,017,581.96
3 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร อากา สงเคราะห์	-	13/01/2027	AAA	395,000,000.00	395,267,301.37
4 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	2,808.77	2,808.77
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	05/02/2026	N/A	57,000,000.00	56,992,817.43
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	05/02/2026	N/A	250,000,000.00	249,966,990.00
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	12/02/2026	N/A	234,000,000.00	233,912,809.26
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	19/02/2026	N/A	323,000,000.00	322,806,183.85
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	26/02/2026	N/A	130,000,000.00	129,894,128.00
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	05/03/2026	N/A	43,000,000.00	42,956,314.15
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	05/03/2026	N/A	350,000,000.00	349,645,947.00
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	19/03/2026	N/A	174,000,000.00	173,765,677.68

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/03/2026	N/A	97,000,000.00	96,857,248.01
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/04/2026	N/A	100,000,000.00	99,775,464.00
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/04/2026	N/A	140,000,000.00	139,659,079.00
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/04/2026	N/A	400,000,000.00	398,932,392.00
17 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/06/2026	N/A	200,000,000.00	199,118,098.00
18 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/2027	N/A	100,000,000.00	98,909,627.00
19 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	149,900,000.00	151,029,737.84
20 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,250,000.00	14,408,782.34
21 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	18,276,063.60
22 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	56,300,000.00	63,298,486.91
23 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2027	N/A	250,000,000.00	255,101,947.50
24 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	325,000,000.00	333,530,593.50
25 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2030	N/A	120,000,000.00	122,265,516.00
26 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2035	N/A	163,000,000.00	171,281,065.04
27 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	15/11/2034	AA+	113,079,600.00	114,459,551.19
28 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	15/02/2045	AA+	31,411,000.00	31,734,676.53
29 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	15/11/2035	AA+	94,233,000.00	92,976,922.17

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
30	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในสิทธิการ เช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	28/02/2027	A+	3,000,000.00	3,046,003.62
31	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในสิทธิการ เช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	17/08/2028	A+	10,000,000.00	10,611,475.40
32	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	28/01/2027	A	19,100,000.00	19,259,656.90
33	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	29/01/2027	A	65,000,000.00	65,905,894.60
34	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทย คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	77,000,000.00	78,546,674.36
35	หุ้นกู้ บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2032	AA-	70,000,000.00	78,969,733.71

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
36	หุ้นกู้ บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/2031	AA-	300,000,000.00	322,802,679.00
37	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	31/12/2028	D	300,000.00	-
38	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	64,000,000.00	69,163,028.48
39	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	04/04/2035	AA+	80,000,000.00	88,004,617.60
40	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	227,000,000.00	265,900,369.84
41	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	70,000,000.00	73,437,436.80
42	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	150,000,000.00	161,197,393.50
43	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2030	A	132,000,000.00	139,443,128.88
44	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	08/08/2032	A	40,000,000.00	40,126,539.56

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
45	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	29,400,000.00	29,576,708.70
46	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	A-	45,000,000.00	46,523,684.70
47	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	10/06/2030	A-	40,000,000.00	40,928,624.40
48	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA-	36,400,000.00	38,642,260.02
49	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	AA-	50,000,000.00	50,635,269.50
50	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2031	AA-	50,000,000.00	55,023,780.00
51	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2031	AA-	26,000,000.00	28,409,870.32
52	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	97,000,000.00	107,520,367.80
53	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/2032	AA-	100,000,000.00	108,460,052.00
54	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2035	AA-	25,000,000.00	24,712,522.00
55	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	60,000,000.00	66,166,031.40
56	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2034	A	100,000,000.00	111,739,697.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
57	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	22/10/2031	A	15,000,000.00	15,139,096.05
58	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	21/03/2029	A-	60,000,000.00	62,333,647.20
59	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/2027	A-	35,000,000.00	34,221,328.40
60	หุ้นกู้ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	-	21/11/2027	AAA	20,000,000.00	20,114,455.80
61	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	-	26/04/2026	A	120,000,000.00	121,498,538.40
62	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	-	18/08/2027	A	170,000,000.00	178,141,857.60
63	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดลือ จำกัด	-	29/11/2027	A	50,000,000.00	52,387,488.50
64	หุ้นกู้ บริษัท โต โยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/03/2026	AAA	50,000,000.00	50,319,510.00
65	หุ้นกู้ บริษัท โต โยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	24/02/2026	AAA	120,000,000.00	121,541,582.40
66	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2026	A+	1,000,000.00	1,010,304.89

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
67	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	125,000,000.00	129,808,778.75
68	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	78,000,000.00	83,208,455.46
69	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	221,000,000.00	224,202,508.57
70	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	138,000,000.00	144,685,952.34
71	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	-	1,460,909.54
72	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/2032	A+	70,000,000.00	73,290,792.40
73	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2032	A+	160,000,000.00	166,030,833.60
74	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/11/2031	A+	70,000,000.00	73,498,168.10
75	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/2030	A+	50,000,000.00	51,713,372.65
76	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2032	A+	75,000,000.00	76,984,631.70

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
77	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	04/11/2030	A+	50,000,000.00	50,571,473.00
78	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2031	A+	70,000,000.00	69,899,589.90
79	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	05/07/2026	A+	14,600,000.00	14,726,619.08
80	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	24/09/2027	A+	5,700,000.00	5,819,909.13
81	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	420,000,000.00	423,912,900.60
82	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/2028	A	5,000,000.00	5,044,055.20
83	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/2028	A	44,000,000.00	44,655,217.64
84	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/2029	A	390,000,000.00	399,135,777.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
85	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	BBB	115,000,000.00	116,335,504.20
86	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	247,000,000.00	244,573,711.59
87	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/02/2026	A-	118,000,000.00	118,929,342.04
88	หุ้นกู้ บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	50,000,000.00	53,134,475.50
89	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	43,809,956.75
90	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,678,383.47
91	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	48,000,000.00	50,239,840.32
92	หุ้นกู้ บริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	29/05/2026	AA	60,000,000.00	60,598,395.00
93	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	86,000,000.00	89,446,892.04
94	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	22/05/2029	A+	100,000,000.00	105,417,628.00
95	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	BBB+	28,200,000.00	28,184,917.23

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
96	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	BBB+	5,000,000.00	5,075,225.10
97	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีเยก เกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/2029	BBB+	100,000,000.00	106,150,837.00
98	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีเยก เกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2031	BBB+	101,000,000.00	102,072,465.47
99	หุ้นกู้ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	7,000,000.00	6,946,251.55
100	หุ้นกู้ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2027	BBB+	325,000,000.00	328,380,305.50
101	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอรัตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	56,078,222.07
102	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอรัตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	16,568,432.71
103	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอรัตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	29/01/2029	A	60,000,000.00	56,491,587.00
104	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	40,000,000.00	40,231,170.00
105	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	88,000,000.00	90,330,990.64

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
106	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2028	BBB+	108,000,000.00	112,209,235.20
107	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/02/2027	BBB+	100,000,000.00	103,223,365.20
108	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2026	A-	100,000,000.00	99,067,796.00
109	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2027	A-	95,000,000.00	92,415,309.35
110	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2030	A-	100,000,000.00	103,260,920.00
111	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	04/09/2029	A-	10,000,000.00	10,261,041.00
112	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	03/09/2030	A-	20,000,000.00	20,561,144.80
113	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2028	A-	24,000,000.00	24,117,905.52
114	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	16/02/2026	A-	24,900,000.00	25,081,792.66
115	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	68,000,000.00	68,796,200.44
116	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2027	A-	50,000,000.00	50,857,663.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
117	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB	68,000,000.00	67,948,336.32
118	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	-	24/07/2026	BBB	50,000,000.00	49,263,835.00
119	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB	93,000,000.00	94,708,658.31
120	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซี บีซี (ไทย) จำกัด	-	08/04/2026	AAA	90,000,000.00	90,323,290.80
121	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซี บีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/2026	AAA	15,000,000.00	15,199,593.30
122	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซี บีซี (ไทย) จำกัด	-	08/04/2026	AAA	20,000,000.00	20,225,462.00
123	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	130,000,000.00	131,936,580.88
124	หุ้นกู้ บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,500,000.00	16,569,328.22
125	หุ้นกู้ บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2026	AA+	65,000,000.00	65,686,854.35
126	หุ้นกู้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	-	08/06/2033	A+	130,000,000.00	138,650,118.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด*1
127	หุ้นกู้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	-	08/06/2028	A+	24,700,000.00	25,641,295.02
128	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย คิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	-	20/04/2031	AA-	80,000,000.00	87,946,138.40
129	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	171,000,000.00	176,101,554.15
130	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	93,000,000.00	95,011,654.17
131	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	55,000,000.00	57,208,331.40
132	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	210,000,000.00	218,973,371.40
133	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/07/2028	A	60,000,000.00	62,306,773.80
134	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	150,000,000.00	151,445,364.00
135	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	70,000,000.00	71,364,064.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
136	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	190,000,000.00	194,972,890.90
137	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	190,000,000.00	193,184,992.80
138	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2027	BBB+	50,000,000.00	48,722,857.00
139	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	330,000,000.00	336,910,176.90
140	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	46,325,925.06
141	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	39,900,000.00	41,148,172.15
142	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	170,500,000.00	173,319,463.02
143	หุ้นกู้ หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2027	A	7,000,000.00	7,231,267.68

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินใจที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 63.27

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB