

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิลคอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ริเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตราสารหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกำหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่

ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยได้รับแรงกดดันจาก 1) ปัจจัยต่างประเทศ ที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนจากภาพเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2566 จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆ ของโลกเพื่อต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ขณะที่เศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอานิสงส์จากการเปิดประเทศกำลังจะหมดลง สร้างความกังวลต่ออุปสงค์โลกที่จะชะลอตัวลง 2) ปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนเกิดความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง รวมถึงนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มุ่งเน้นในการปรับลดค่าไฟฟ้า จึงทำให้หุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยในช่วง เม.ย. ถึง ส.ค. 66 คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท

ในระยะถัดไปคาดเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะขยายตัวที่ระดับ 3.6% สูงกว่าระดับ 3.1% ในปี 2566 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคภายในประเทศ และการท่องเที่ยว ด้านนโยบายการเงินทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการส่งสัญญาณว่าได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาใกล้ถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของไทยก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับเป้าหมาย เราจึงคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2567 อย่างไรก็ดีความเสี่ยงที่ต้องจับตาอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการลงทุนได้แก่ ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีน และภาวะสงครามระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาส

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL CR-AI

Inception date 31/03/2023

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/08/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 35,469,068.85

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.4151

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.74%	n/a	n/a	11.59%	n/a
6M	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1Y*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Since Inception	-5.85%	n/a	n/a	11.22%	n/a

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

กองทุนเปิดพรินซิפל คอมเพล็กซ์รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคาชุดธรรม (ราคาทุน 38,940,000.00 บาท ในปี 2566)	2	35,285,836.29
เงินฝากธนาคาร		623,447.15
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		36,940.23
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		31,667.13
รวมสินทรัพย์		35,977,890.80
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		342,378.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		160,872.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		5,541.04
หนี้สินอื่น		30.19
รวมหนี้สิน		508,821.95
สินทรัพย์สุทธิ		35,469,068.85
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		37,672,364.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		109,204.79
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(2,312,500.10)
สินทรัพย์สุทธิ		35,469,068.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.4151
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		3,767,236.4209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น					
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	13.0754	3,870,000.00	3,254,832.77	9.22
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	10.2853	3,870,000.00	3,470,877.62	9.84
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	29/09/2566	12.00	3,000,000.00	2,427,990.77	6.88
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	10.00	5,000,000.00	4,252,267.20	12.05
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	29/09/2566	11.90	5,800,000.00	4,749,747.14	13.46
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาสินภัทร จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	20.20	3,500,000.00	3,561,160.96	10.09
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาสินภัทร จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	16.00	3,500,000.00	3,167,585.15	8.98
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	10.70	5,400,000.00	5,396,833.98	15.30
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ กลสิกร จำกัด (มหาชน)	29/09/2566	13.10	5,000,000.00	5,004,540.70	14.18
รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น				35,285,836.29	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				35,285,836.29	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 38,940,000.00 บาท)				35,285,836.29	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,107,831.09
รวมรายได้	2,107,831.09
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	219,936.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,590.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,993.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,115.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	175,805.87
รวมค่าใช้จ่าย	450,443.12
กำไรสุทธิจากการลงทุน	1,657,387.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,654,163.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,654,163.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(1,996,775.74)
หัก ภาษีเงินได้	315,724.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,312,500.10)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 มีเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดทั้งหมด และ/หรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกำหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมด ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจำหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจาก คู่สัญญา ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	219.94	0.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.59	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	21.99	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	112.43	0.31
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.11	0.07
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	63.38	0.17
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	450.44	1.23

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
 ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	-

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์		
แฝง		
หมวด ธนาคาร	13,417,990.61	37.83
หมวด เงินทุน	21,904,504.06	61.75
เงินฝากธนาคาร	623,729.00	1.76
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	31,667.13	0.09
หนี้สินอื่น	(508,821.95)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,469,068.85	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	623,729.00	1.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15 % ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	A-	623,447.15	623,729.00
2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	AA+	5,000,000.00	4,256,376.80
3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	AA	3,870,000.00	3,257,605.47
4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	AA	3,870,000.00	3,473,058.67
5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	-	29/09/2023	AA	3,000,000.00	2,430,949.67
6 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	29/09/2023	N/A	5,800,000.00	4,755,420.00
7 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	N/A	5,000,000.00	5,009,924.25
8 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติ นาสินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	N/A	3,500,000.00	3,566,971.91
9 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติ นาสินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	N/A	3,500,000.00	3,172,187.90
10 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	29/09/2023	N/A	5,400,000.00	5,400,000.00

หมายเหตุ: ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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