

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ คราฟาส์ (PRINCIPAL DAILY FIX) (“กองทุน”) โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดี ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ในภาพรวมธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนสูงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จึงคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2.0 ในปี 2568 ภายใต้สถานการณ์การเจรจาการค้าและค่าเงินดอลลาร์ โดยสหรัฐฯ มีการผ่อนผัน Reciprocal Tariff ให้กับคู่ค้าเป็นระยะ (Reference Scenario) แต่อาจเติบโตเพียงร้อยละ 1.3 ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดความตึงเครียดด้านการค้า โดยทุกประเทศเจรจาได้เพียงครึ่งหนึ่งของ Reciprocal Tariff (Alternative Scenario) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่านโยบายการค้าสหรัฐฯ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว การส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ จะลดลงบ้างแต่ยังอยู่ในระดับสูง และเห็นสัญญาณการเร่งนำเข้าในกลุ่มวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ ทำให้ประเมินว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ น่าจะยังมีแรงส่งในระยะสั้นก่อนมาตรการภาษีจะมีผล ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึง 1) นโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก 2) พัฒนาการของภาคการท่องเที่ยว 3) การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้น และ 4) แรงส่งจากภาคการคลัง

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 คาดว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 ภายใต้สถานการณ์การเจรจาการค้าและค่าเงินดอลลาร์ แต่อาจปรับลดลงเหลือร้อยละ 0.2 ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดความตึงเครียดด้านการค้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 1-3

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ในปี 2568 ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหากนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ส่งผลให้ FED ต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจากร้อยละ 2.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในเดือนตุลาคม 2567 และลดเพิ่มเติมอีก 3 ครั้งในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2568 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในไตรมาสที่สี่ของปี 2568 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 แล้ว

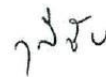
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568

Fund name PRINCIPAL DAILY FIX

Inception date 01/03/2007

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/09/2025

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 33,273,247.70

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.8089

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.23%	0.41%	-10.40	0.06%	0.09%
6M	0.50%	0.88%	-11.23	0.07%	0.11%
1Y*	1.22%	2.00%	-10.89	0.08%	0.12%
3Y*	1.20%	1.85%	-8.53	0.09%	0.12%
5Y*	0.66%	1.29%	-9.29	0.09%	0.11%
10Y*	0.71%	2.82%	-2.10	0.08%	1.04%
YTD	0.82%	1.37%	-10.29	0.08%	0.12%
SI*	1.34%	3.88%	-1.46	0.11%	1.79%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2550 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี ตราสารหนี้

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	31,256,130.53	25,352,084.16
เงินฝากธนาคาร		2,044,788.64	2,403,391.25
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		5,102.51	4,998.50
		<u>33,306,021.68</u>	<u>27,760,473.91</u>
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		31,731.84	29,399.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		765.38	749.78
หนี้สินอื่น		276.76	253.23
รวมหนี้สิน		<u>32,773.98</u>	<u>30,402.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>33,273,247.70</u>	<u>27,730,071.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		25,976,600.13	21,912,887.23
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(181,063,064.78)	(182,193,692.37)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		188,359,712.35	188,010,876.52
สินทรัพย์สุทธิ		<u>33,273,247.70</u>	<u>27,730,071.38</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.8089	12.6546
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		2,597,660.0465	2,191,288.7539

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราสาหรับ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 35/91/68	04/12/2568		11,000.00	10,977,575.62	35.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/68	06/11/2568		4,800.00	4,794,372.86	15.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/91/68	20/11/2568		2,000.00	1,996,826.96	6.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/91/68	30/10/2568		13,500.00	13,487,355.09	43.15

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี
31,256,130.53 100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ
31,256,130.53 100.00
ยอดรวมเงินลงทุน
31,256,130.53 100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 37/91/67	12/12/2567		2,000.00	1,991,300.54	7.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/91/67	14/11/2567		2,400.00	2,393,651.90	9.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 30/91/67	24/10/2567		11,000.00	10,984,771.82	43.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/67	31/10/2567		10,000.00	9,982,359.90	39.37
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				25,352,084.16	100.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				25,352,084.16	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				25,352,084.16	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	228,851.78	316,152.76
รวมรายได้	228,851.78	316,152.76
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,483.21	51,462.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,487.64	3,234.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,954.62	20,954.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	596.28	507.40
รวมค่าใช้จ่าย	80,521.75	76,159.73
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	148,330.03	239,993.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	458.70	5,238.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	458.70	5,238.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	148,788.73	245,231.94
หัก ภาษีเงินได้	1,321.17	6,801.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	147,467.56	238,430.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 800 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐและหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด

จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	55.48	0.1878
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.49	0.0118
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	20.95	0.0709
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.60	0.0020
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	80.52	0.2725

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	179.70

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
-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)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,256,130.53	93.94
เงินฝากธนาคาร	2,049,891.15	6.16
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(32,773.98)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,273,247.70	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ที่ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลต้า ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	31,256,130.53	93.94
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	2,049,891.15	6.16
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) = 15% ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลต้า ตราสารหนี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทายาท	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	72,300.12	72,587.77
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	1,972,488.52	1,977,303.38
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/12/2025	N/A	11,000,000.00	10,977,575.62
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/11/2025	N/A	4,800,000.00	4,794,372.86
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/11/2025	N/A	2,000,000.00	1,996,826.96
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/10/2025	N/A	13,500,000.00	13,487,355.09

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 35.66

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