Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) ("กองทุน") ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.2% ซึ่งดีกว่าหลายฝ่ายคาด จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้น โดยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 จะมีจำนวนประมาณ 12 ล้านคน ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายมากขึ้น ราคาน้ำมันที่มีปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก และเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยรวมอัตราเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.08% เทียบกับระดับ 1.23% ในปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 3.60% โดยได้แรงหนุนจากจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีน รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2566 ที่ 2.50% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในสิ้นปี 2566 -67

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และยังคงมีแนวโน้มที่คงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่ายเป็นค่อยไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2566 ที่ระดับ 2.25%

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL DPLUS-A
Inception date	24/02/2015
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	21/07/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,181,995,421.59
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.0585

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	0.31%	0.35%	-3.73	0.10%	0.07%
6 เดือน	0.63%	0.65%	-0.67	0.10%	0.07%
1 ปี*	1.06%	1.04%	0.35	0.09%	0.07%
3 ปี*	0.71%	0.74%	-0.60	0.07%	0.05%
5 ปี*	0.96%	3.18%	-2.31	0.10%	1.00%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.68%	0.69%	-0.36	0.10%	0.08%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	1.20%	2.65%	-1.95	0.10%	0.78%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
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 24 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpZRR1YBBB Index 10.50% + ZRR1Y Index 10.50% + TB1YFIX 79%

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL DPLUS-X
Inception date	14/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	21/07/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,145,918.21
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.7634

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-2.63%	0.35%	-0.49	22.46%	0.07%
6 เดือน	-2.23%	0.65%	-0.33	15.47%	0.07%
1 ปี*	-1.63%	1.04%	-0.20	10.71%	0.07%
3 ปี*	2.71%	0.74%	0.31	7.51%	0.05%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-2.16%	0.69%	-0.30	14.34%	0.08%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.44%	1.33%	0.20	6.74%	0.37%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท 2566	บาท 2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,927,393,891.95 บาท ในปี 2566 และ 5,214,175,962.02 บาท ในปี 2565)	2	3,923,140,952.13	5,208,825,768.42
เงินฝากธนาคาร		268,539,603.50	163,377,678.49
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		9,625,836.53	8,800,525.33
รวมสินทรัพย์		4,201,306,392.16	5,381,003,972.24
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		10,000,000.00	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,412,450.43	1,886,191.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,443,875.53	1,320,078.83
หนี้สินอื่น		37,996.80	56,726.61
รวมหนี้สิน		12,894,322.76	5,262,996.46
สินทรัพย์สุทธิ		4,188,412,069.40	5,375,740,975.78
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,787,140,487.76	4,911,384,046.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(502,292,604.41)	(388,487,014.19)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		903,564,186.05	852,843,943.20
สินทรัพย์สุทธิ		4,188,412,069.40	5,375,740,975.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.0585	10.9415
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		11.0612	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		11.7634	11.9564
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		378,167,114.8779	489,214,544.5499
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		24,475.5744	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		522,458.3092	1,923,860.1115
รวม		378,714,048.7615	491,138,404.6614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566	13/11/2566		90,000.00	89,334,338.40	2.28
Bill of Exchange of MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED . due Aug 29 2023	29/08/2566		40,000.00	39,918,238.80	1.02
ตั๋วแลกเงิน บ.ภัทรลิสซิ่ง จก. มูลค่า150ล.ครบ 03/10/2566	03/10/2566		90,000.00	89,567,133.30	2.28
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำนด 28 กันยายน 2566	28/09/2566		90,000.00	89,583,461.10	2.28
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2566	07/09/2566		80,000.00	79,797,168.00	2.03
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2566	15/08/2566		50,000.00	49,955,023.00	1.27
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 13 กันยายน 2566	13/09/2566		100,000.00	99,717,604.00	2.54
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				537,872,966.60	13.71
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	12/01/2567		75,000.00	74,235,911.25	1.89
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ. 2567	20/10/2567	2.80	35,000.00	34,887,075.65	0.89
หุ้นกู้ของบจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	16/02/2568	3.50	175,000.00	175,355,433.75	4.47
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	60,000.00	59,909,868.60	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	20/01/2568	3.20	23,300.00	23,183,721.12	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/07/2569	3.60	60,000.00	59,963,183.40	1.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 8/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566	30/08/2566	2.52	45,000.00	45,003,684.60	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	121,000.00	120,989,335.06	3.08

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	30/09/2567		50,000.00	48,276,859.50	1.23
หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	80,000.00	79,830,872.80	2.03
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	90,000.00	88,676,129.70	2.26
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	05/09/2566		110,000.00	109,775,014.80	2.80
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	19/01/2567		70,000.00	69,239,461.90	1.76
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/10/2566	2.35	80,000.00	79,875,962.40	2.04
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	21,600.00	21,499,099.49	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	48,400.00	48,048,923.82	1.22
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	50,000.00	49,872,914.00	1.27
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	56,900.00	56,806,213.44	1.45
หุ้นกู้มีประกันของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	34,000.00	33,945,350.10	0.87
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบ พ.ศ.2567	03/10/2567	3.50	65,000.00	64,776,284.30	1.65
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	60,000.00	59,918,675.40	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	3,000.00	2,969,153.22	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	19/08/2566	1.17	60,000.00	59,971,684.80	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567	27/07/2567		82,000.00	79,900,707.34	2.04

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17/02/2568		60,000.00	57,328,996.80	1.46
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	40,000.00	39,750,478.40	1.01
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2566	12/06/2569		50,000.00	45,081,193.50	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		25,000.00	23,557,342.25	0.60
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ2568	18/12/2568		60,000.00	55,334,454.60	1.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดปี 2567	28/01/2567	3.45	15,000.00	15,017,174.70	0.38
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดปี 2567	30/07/2567	3.00	60,000.00	59,624,749.80	1.52
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	25,200.00	24,863,518.51	0.63
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2569	18/07/2569	4.31	50,000.00	49,866,246.00	1.27
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	29,000.00	28,562,048.67	0.73
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2566	06/11/2566	2.44	36,000.00	36,009,758.52	0.92
รวม หุ้นกู้บริษัท				1,981,907,482.19	50.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/87/66	03/08/2566		300,000.00	299,972,727.00	7.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/66	10/08/2566		133,000.00	132,942,598.53	3.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66	17/08/2566		163,000.00	162,874,113.47	4.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/66	07/09/2566		120,000.00	119,781,440.40	3.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/66	14/09/2566		150,000.00	149,664,423.00	3.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/66	21/09/2566		59,000.00	58,846,815.94	1.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/66	05/10/2566		100,000.00	99,691,094.00	2.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/66	19/10/2566		110,000.00	109,587,291.00	2.79
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,133,360,503.34	28.89

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	270,000,000.00	270,000,000.00	6.88
รวม เงินฝากธนาคาร				270,000,000.00	6.88
รวม เงินลงทุนในประเทศ				**3,923,140,952.13**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,927,393,891.95 บาท)				**3,923,140,952.13**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/65	03/08/2565		122,600.00	122,597,715.96	2.35
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/65	07/12/2565		100,000.00	99,760,245.00	1.92
รวม ตั๋วเงินคลัง				222,357,960.96	4.27
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2022	21/10/2565		90,000.00	89,657,772.30	1.72
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กันยายน 2565	16/09/2565		90,000.00	89,841,484.80	1.72
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กันยายน 2565	22/09/2565		90,000.00	89,821,242.00	1.72
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดชำระ 28 กันยายน 2565	28/09/2565		85,000.00	84,899,812.20	1.63
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน 03 สิงหาคม 2565	03/08/2565		180,000.00	179,984,934.00	3.46
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				534,205,245.30	10.26
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	70,000.00	69,467,997.90	1.33
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	11/09/2565	2.76	30,000.00	30,053,942.70	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	20/07/2566	1.91	37,000.00	37,028,797.10	0.71
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/01/2566	1.75	19,000.00	19,031,182.04	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	140,000.00	140,525,121.80	2.70
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	80,000.00	80,093,265.60	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18/05/2566	2.39	90,000.00	89,702,657.10	1.72

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563	18/12/2565	3.25	60,000.00	60,133,005.60	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564	30/08/2566	2.52	45,000.00	44,711,899.65	0.86
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564	23/11/2566	2.50	100,000.00	98,942,770.00	1.90
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	09/04/2566	1.85	16,000.00	16,035,129.92	0.31
หุ้นกู้บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	80,000.00	79,328,268.80	1.52
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	11/03/2566	0.90	35,500.00	35,427,682.95	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	30/05/2566	2.50	50,000.00	49,960,448.00	0.96
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/10/2566	2.35	80,000.00	79,547,464.80	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	21,600.00	21,406,147.99	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	48,400.00	47,930,712.63	0.92
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 2 ครบ 2566	23/12/2566	2.95	34,000.00	34,002,710.48	0.65
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	17/10/2565	3.00	20,000.00	20,073,022.80	0.39
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	3,000.00	2,952,254.82	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิจล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	19/08/2565	0.97	34,000.00	34,003,423.12	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิจล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	02/04/2566	2.65	16,000.00	16,138,015.20	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิจล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	28/04/2566	1.20	36,400.00	36,302,896.45	0.70

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	19/08/2566	1.17	91,000.00	90,262,754.40	1.73
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี	25/02/2567	1.17	40,000.00	39,528,292.00	0.76
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	20,000.00	19,982,846.60	0.38
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	18/11/2565	2.25	60,000.00	60,175,025.40	1.16
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	28/01/2567	3.45	15,000.00	15,086,140.80	0.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2564	30/07/2567	3.00	60,000.00	59,695,799.40	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2565	28/01/2568	3.04	25,200.00	24,937,707.06	0.48
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	30/03/2568	2.08	29,000.00	28,327,839.74	0.54
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/11/2566	2.44	36,000.00	36,282,561.48	0.70
รวม หุ้นกู้บริษัท				1,517,077,784.33	29.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/95/65	01/08/2565		306,000.00	306,000,000.00	5.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/64	04/08/2565		288,100.00	288,088,648.86	5.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/65	04/08/2565		325,500.00	325,487,923.95	6.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/65	11/08/2565		488,000.00	487,939,844.24	9.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/65	18/08/2565		332,800.00	332,727,163.39	6.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/65	25/08/2565		184,700.00	184,653,861.94	3.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64	01/09/2565		101,200.00	101,160,144.40	1.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/65	01/09/2565		90,000.00	89,975,546.10	1.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/65	29/09/2565		50,200.00	50,176,478.79	0.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/64	08/12/2565		18,000.00	17,956,387.08	0.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/64	03/11/2565		8,000.00	7,984,577.76	0.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/64	06/10/2565		40,700.00	40,672,788.39	0.78

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/65	06/10/2565		253,000.00	252,780,600.93	4.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/95/65	17/10/2565		250,000.00	249,799,750.00	4.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/65	20/10/2565		200,000.00	199,781,062.00	3.84
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				2,935,184,777.83	56.35
รวม เงินลงทุนในประเทศ				**5,208,825,768.42**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,214,175,962.02 บาท)				**5,208,825,768.42**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	43,034,239.11	32,432,903.40
รวมรายได้	43,034,239.11	32,432,903.40
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,258,699.43	11,428,424.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	970,241.22	1,527,348.46
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	11.84	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,547.92	55,547.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	357,704.38	509,274.18
รวมค่าใช้จ่าย	8,642,204.79	13,520,594.90
กำไรสุทธิจากการลงทุน	34,392,034.32	18,912,308.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(251,803.64)	(177,983.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(337,563.12)	(9,766,232.24)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(589,366.76)	(9,944,215.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	33,802,667.56	8,968,092.57
หัก ภาษีเงินได้	3,161,149.65	2,468,049.21
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	30,641,517.91	6,500,043.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	30,554,534.65	6,462,203.62
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	254.65	-
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	86,728.61	37,839.74
รวม	30,641,517.91	6,500,043.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ 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 ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับในประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

<u>การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย</u>

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

<u>รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	7,258.70	0.1592
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	967.83	0.0212
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.0016
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	2.41	0.0205
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.01	0.0058
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าประกาศ NAV	341.43	0.0075
ค่าสอบบัญชี	55.55	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่น	16.27	0.0004
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* **	**8,642.20**	**0.1891**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**116.79**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม **กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส** **ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,133,360,503.34	27.06
ตั๋วแลกเงิน	537,872,966.60	12.84
หุ้นกู้		
Rate AAA	149,726,797.20	3.57
Rate AA	80,088,889.60	1.91
Rate AA-	143,475,373.15	3.43
Rate A+	373,915,819.09	8.93
Rate A	233,734,015.30	5.58
Rate A-	181,203,952.88	4.33
Rate BBB+	826,594,192.26	19.73
เงินฝากธนาคาร	541,333,882.74	12.92
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(12,894,322.76)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**4,188,412,069.40**	**100.00**

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,133,360,503.34	27.06
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	541,333,882.74	12.92
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,988,739,039.48	47.48
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)= 15% ของNAV

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	20,505,700.44	20,517,142.88
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	248,033,903.06	248,201,808.35
3	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	-	11/01/2024	AAA	270,000,000.00	272,614,931.51
4	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/08/2023	N/A	300,000,000.00	299,972,727.00
5	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/08/2023	N/A	133,000,000.00	132,942,598.85
6	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/08/2023	N/A	163,000,000.00	162,874,113.47
7	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/09/2023	N/A	120,000,000.00	119,781,440.40
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/09/2023	N/A	150,000,000.00	149,664,423.00
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/09/2023	N/A	59,000,000.00	58,846,815.94
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/10/2023	N/A	100,000,000.00	99,691,094.00
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/10/2023	N/A	110,000,000.00	109,587,291.00
12	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/01/2025	A+	23,300,000.00	23,208,233.89

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
13	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2026	A+	60,000,000.00	60,004,608.00
14	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	25,000,000.00	23,557,342.25
15	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	18/12/2025	A+	56,900,000.00	55,334,454.60
16	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	BBB+	56,900,000.00	57,344,721.30
17	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2024	AA-	70,000,000.00	69,239,461.90
18	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/07/2024	BBB+	60,000,000.00	59,634,612.60
19	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	25,200,000.00	24,871,913.89
20	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	50,000,000.00	49,948,903.50
21	หุ้นกู้	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/06/2026	BBB+	50,000,000.00	45,081,193.50
22	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/2024	AAA	40,000,000.00	39,951,782.40

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
23	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2024	AA-	75,000,000.00	74,235,911.25
24	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/08/2023	BBB+	45,000,000.00	45,482,139.45
25	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/11/2023	BBB+	121,000,000.00	121,569,471.98
26	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/09/2024	BBB+	50,000,000.00	48,276,859.50
27	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	90,000,000.00	89,660,064.42
28	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	3,000,000.00	2,994,463.35
29	หุ้นกู้	บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA	80,000,000.00	80,088,889.60
30	หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/10/2024	A+	35,000,000.00	35,163,623.60
31	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	29,000,000.00	28,614,931.91
32	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/12/2023	BBB+	34,000,000.00	34,052,519.80
33	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2024	BBB+	65,000,000.00	64,957,037.60

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
34	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	60,000,000.00	60,089,552.40
35	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2024	BBB+	21,600,000.00	21,507,550.06
36	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2023	BBB+	80,000,000.00	80,421,935.20
37	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2024	BBB+	48,400,000.00	48,418,089.98
38	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	50,000,000.00	49,877,982.50
39	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	19/08/2023	A	60,000,000.00	60,285,180.60
40	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	27/07/2024	A	82,000,000.00	79,900,707.34
41	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	17/02/2025	A	60,000,000.00	57,328,996.80
42	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2024	BBB+	15,000,000.00	15,059,709.00
43	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2025	A+	175,000,000.00	176,647,556.75

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
44	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	60,000,000.00	59,934,493.20
45	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรี อยุธยา จำกัด	-	05/09/2023	AAA	110,000,000.00	109,775,014.80
46	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/11/2023	A	36,000,000.00	36,219,130.56
47	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/08/2023	A-	50,000,000.00	49,955,023.00
48	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	13/09/2023	A-	100,000,000.00	99,717,604.00
49	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	13/11/2023	A+	90,000,000.00	89,334,338.40
50	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2023	BBB+	90,000,000.00	89,567,133.30
51	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/09/2023	BBB+	90,000,000.00	89,583,461.10
52	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	29/08/2023	BBB+	40,000,000.00	39,918,238.80
53	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2023	A+	80,000,000.00	79,797,168.00

[*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

[*2] อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

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 ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- **ร้อยละ .....**

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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