

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ผ่านมายาวช้าตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.5 โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยังมาจากการบริโภคภาคเอกชน และกิจกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในภาพรวมยังค่อนข้างช้าและไม่ทั่วถึง เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 3.2 และ 1.7 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว รวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าการส่งออกจะเติบโตต่ำและเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 นอกจากนี้ ภาวะการเงินโดยรวมยังทรงตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนรายได้น้อยยังคงเผชิญปัญหาทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงความกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงและเห็นว่าควรปรับการให้สินเชื่อให้เหมาะสม รวมถึงใช้มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพื่อเสริมเสถียรภาพระยะยาวภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมที่ร้อยละ 0.6 และ 1.3 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง ตลาดมองว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลงในช่วงปลายหลังเดือนมิถุนายน 2567 ในขณะเดียวกัน ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL DPLUS-A
Inception date	24/02/2015
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,582,636,448.89
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3172

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.70%	0.51%	7.35	0.14%	0.09%
6M	1.21%	1.04%	2.77	0.15%	0.09%
1Y*	2.33%	2.03%	2.91	0.14%	0.09%
Y3*	1.23%	1.20%	0.48	0.29%	0.21%
Y5*	1.12%	2.04%	-1.20	0.26%	1.80%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.44%	1.23%	3.08	0.15%	0.09%
Since Inception*	1.32%	2.58%	-1.79	0.11%	0.73%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ใช้ 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%

Fund name PRINCIPAL DPLUS-E

Inception date 04/07/2023

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,847,309.91

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.3487

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.76%	0.51%	9.89	0.15%	0.09%
6M	1.33%	1.04%	4.84	0.16%	0.09%
1Y*	2.59%	2.03%	5.40	0.15%	0.09%
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	1.59%	1.23%	5.29	0.15%	0.09%
Since Inception*	2.54%	2.01%	5.18	0.15%	0.09%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปใช้ CommercialPaperA-up Index 30% + ZRR6M Index 20% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% + STGovBond Index 20%

กองทุนเปิดพรินซิפל เคส อินกัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	6,238,617,848.79	3,923,140,952.13
เงินฝากธนาคาร		377,163,643.98	268,539,603.50
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		12,825,570.00	9,625,836.53
จากสัญญาอนุพันธ์		1,465,438.14	-
รวมสินทรัพย์		6,630,072,500.91	4,201,306,392.16
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		29,071,788.30	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,371,000.00	10,000,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์		9,979,099.43	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,193,064.77	1,412,450.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,923,835.53	1,443,875.53
หนี้สินอื่น		49,954.08	37,996.80
รวมหนี้สิน		45,588,742.11	12,894,322.76
สินทรัพย์สุทธิ		6,584,483,758.80	4,188,412,069.40
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		5,818,082,609.48	3,787,140,487.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(256,327,304.18)	(502,292,604.41)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,022,728,453.50	903,564,186.05
สินทรัพย์สุทธิ		6,584,483,758.80	4,188,412,069.40
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.3172	11.0585
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		11.3487	11.0612
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	11.7634
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		581,645,484.6575	378,167,114.8779
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		162,776.2848	24,475.5744
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	522,458.3092
รวม		581,808,260.9423	378,714,048.7615

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67	02/01/2568		100,000.00	99,020,296.00	1.59
รวม ตั๋วเงินคลัง				99,020,296.00	1.59
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บ.ภัทรลิสซิ่ง จก. มูลค่า1200ล.ครบ 29/08/2567	29/08/2567		100,000.00	99,751,056.00	1.60
ตั๋วแลกเงิน บ.ภัทรลิสซิ่ง จก. .ครบ 28/11/2567	28/11/2567		30,000.00	29,694,387.60	0.48
Bill of Exchange of SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED. due Sep 23 2024	23/09/2567		90,000.00	89,534,567.70	1.44
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 24/09/2567	24/09/2567		20,000.00	19,894,629.40	0.32
24 กันยายน 2567					
ตั๋วแลกเงิน บ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จก. จำนวน200ล. ครบ 3/10/67	03/10/2567		130,000.00	129,409,477.60	2.07
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 9 สิงหาคม 2567	09/08/2567		100,000.00	99,941,952.00	1.60
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2567	27/08/2567		100,000.00	99,811,589.00	1.60
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 06 กันยายน 2567	06/09/2567		70,000.00	69,817,517.70	1.12
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				637,855,177.00	10.22
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ. 2567	20/10/2567	2.80	35,000.00	35,029,930.95	0.56
หุ้นกู้ของบจก. ทูรู บูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	16/02/2568	3.50	151,000.00	151,176,437.46	2.42
หุ้นกู้ของบริษัท ซิเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	03/04/2569		100,000.00	94,500,307.00	1.51
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20/05/2569	3.00	17,500.00	17,407,240.55	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	20/05/2569	3.03	155,000.00	154,260,901.10	2.47
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	12/02/2569	3.55	100,000.00	99,668,137.00	1.60

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	22/01/2569		31,000.00	29,720,871.49	0.48
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	29/05/2569		32,000.00	30,367,067.20	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	20/01/2568	3.20	23,300.00	23,331,016.96	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	50,000.00	50,369,307.50	0.81
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	25/07/2569	3.60	60,000.00	60,289,740.60	0.97
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	19/03/2570		150,000.00	136,586,398.50	2.19
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	30/04/2570	3.85	60,000.00	60,398,112.00	0.97
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบ 2567	30/09/2567		6,000.00	5,971,794.30	0.10
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567	30/09/2567		50,000.00	49,765,202.00	0.80
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2568	11/04/2568		60,000.00	58,779,124.80	0.94
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2568	20/06/2568		20,000.00	19,479,554.40	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566	26/12/2568		5,000.00	4,790,074.40	0.08
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		100,000.00	96,118,275.00	1.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2569	23/06/2569		50,000.00	47,024,993.00	0.75
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	16/11/2569		65,000.00	60,102,840.85	0.96
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	90,000.00	89,449,137.00	1.43

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	09/11/2569	4.23	40,000.00	40,209,566.80	0.64
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	31/01/2568	3.70	50,000.00	49,939,964.50	0.80
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567	09/04/2568		55,000.00	53,470,432.40	0.86
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566	20/11/2568	4.25	30,000.00	30,036,158.70	0.48
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	50,000.00	50,255,714.50	0.81
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	22/02/2570	4.55	70,000.00	69,929,506.50	1.12
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบ พ.ศ.2567	03/10/2567	3.50	65,000.00	64,951,833.05	1.04
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบ พ.ศ.2568	07/03/2568		120,000.00	117,110,426.40	1.88
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	60,000.00	59,850,656.40	0.96
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	3,000.00	2,999,350.80	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17/02/2568		115,000.00	113,249,294.05	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29/11/2568	3.47	60,000.00	60,395,566.20	0.97
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569	18/08/2569	3.51	40,000.00	40,342,171.20	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2569	07/08/2569		10,000.00	9,437,514.80	0.15
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ	23/07/2568		10,000.00	9,692,463.80	0.16
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2566	12/06/2569		50,000.00	46,709,195.00	0.75

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. กลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	22/02/2570	4.15	67,000.00	67,186,438.89	1.08
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		45,000.00	43,565,570.55	0.70
หุ้นกู้ผู้รับประกันของ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		133,000.00	125,715,583.35	2.02
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/05/2568		94,900.00	92,872,844.90	1.49
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	18/12/2568		100,000.00	95,879,891.00	1.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์	28/01/2568	3.04	25,200.00	25,117,852.03	0.40
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์	19/01/2569	4.06	125,000.00	125,091,941.25	2.01
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์	18/07/2569	4.31	165,000.00	165,793,932.15	2.66
โปเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2569					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์	20/10/2569	4.54	60,000.00	60,454,345.20	0.97
โปเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2569					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์	19/01/2570	4.43	20,000.00	20,012,126.00	0.32
โปเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570					
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	19/05/2568		78,500.00	76,802,585.87	1.23
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/08/2568		20,000.00	19,436,942.00	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	22/09/2568		20,000.00	19,376,825.00	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	22/09/2568		30,000.00	29,065,237.50	0.47
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	27/02/2569		100,000.00	95,739,035.00	1.53
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	29,000.00	28,876,598.33	0.46
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	20/11/2569		30,000.00	28,079,994.90	0.45

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม พลัส
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	231,800.00	224,320,622.98	3.60
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2569	27/09/2569	4.35	50,000.00	50,393,582.50	0.81
หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โฟลิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	50,000.00	50,567,389.50	0.81
รวม หุ้นกู้บริษัท				3,637,515,618.06	58.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 18/91/67	01/08/2567		242,000.00	242,000,000.00	3.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 20/91/67	15/08/2567		418,000.00	417,640,774.98	6.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 25/91/67	19/09/2567		285,000.00	284,118,919.65	4.55
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				943,759,694.63	15.13
รวม เงินลงทุนในประเทศ				5,318,150,785.69	85.25
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY					
JAPAN TREASURY DISC BILL	05/08/2567		7,940.00	93,814,507.11	1.50
JAPAN TREASURY DISC BILL	26/08/2567		20,080.00	237,238,394.88	3.80
JAPAN TREASURY DISC BILL	09/09/2567		22,040.00	260,406,328.42	4.17
JAPAN TREASURY DISC BILL	30/09/2567		10,900.00	128,782,768.13	2.06
JAPAN TREASURY DISC BILL	15/10/2567		5,600.00	66,163,425.49	1.06
JAPAN TREASURY DISC BILL	28/10/2567		8,800.00	103,961,323.42	1.67
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY				890,366,747.45	14.27
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO			9,200.00	30,100,315.65	0.48
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				30,100,315.65	0.48
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				920,467,063.10	14.75
ยอดรวมเงินลงทุน				6,238,617,848.79	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลต้า อินแคม พลัส
งบประมาณรายละียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	13/11/2566		90,000.00	89,334,338.40	2.28
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566					
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.ภัทรวิเศษ จำกัด. มูลค่า 150ล.ครบ 03/10/2566	03/10/2566		90,000.00	89,567,133.30	2.28
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28/09/2566		90,000.00	89,583,461.10	2.28
ครบกำหนด 28 กันยายน 2566					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/09/2566		80,000.00	79,797,168.00	2.03
ครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2566					
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	15/08/2566		50,000.00	49,955,023.00	1.27
ครบกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2566					
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	13/09/2566		100,000.00	99,717,604.00	2.54
ครบกำหนดวันที่ 13 กันยายน 2566					
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				537,872,966.60	13.71
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โสม โปรดักส์	12/01/2567		75,000.00	74,235,911.25	1.89
เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567					
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. ทู 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 ทู 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 ทู 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. เอเซียเซิร์วิคกิลี	30/08/2566	2.52	45,000.00	45,003,684.60	1.15
ซึ่ง ครั้งที่ 8/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเซิร์วิคกิลี	23/11/2566	2.50	121,000.00	120,989,335.06	3.08
ซึ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566					

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินแคม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า อินแคม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ 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. โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	40,000.00	39,750,478.40	1.01
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2566	12/06/2569		50,000.00	45,081,193.50	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		25,000.00	23,557,342.25	0.60
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	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 ครบ 2569	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

กองทุนเปิดเพรินซิเพิล เคดี อินทัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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				3,923,140,952.13	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินคัม พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	213,267.28	-
รายได้ดอกเบี้ย	78,374,447.23	43,034,239.11
รวมรายได้	78,587,714.51	43,034,239.11
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,590,370.42	7,258,699.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,280,642.15	970,241.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,286.47	11.84
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,498.80	55,547.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,580.41	357,704.38
รวมค่าใช้จ่าย	10,958,378.25	8,642,204.79
กำไรสุทธิจากการลงทุน	67,629,336.26	34,392,034.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,113,674.04	(251,803.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,530,971.07	(337,563.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	489,742.10	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,513,661.29)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	14,040,577.17	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,661,303.09	(589,366.76)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	78,290,639.35	33,802,667.56
หัก ภาษีเงินได้	6,290,963.93	3,161,149.65
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	71,999,675.42	30,641,517.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	71,893,837.81	30,554,534.65
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	43,932.59	254.65
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	61,905.02	86,728.61
รวม	71,999,675.42	30,641,517.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ 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

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	9,590.37	0.1596
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,278.72	0.0213
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.74	0.0213
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	1.19	0.0120
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1.29	0.0372
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	55.50	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น	18.19	0.0003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	10,946.00	0.1819

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่าย ภาษีตราสารหนี้(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินคัม พลัส
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	12,392.03	0.00

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินคัม พลัส
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	146.88

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
-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					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
8	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,392.03	100.00
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		12,392.03	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	943,759,694.63	14.33
ตัวแลกเปลี่ยน		
กระทรวงการคลัง	99,020,296.00	1.50
หุ้นกู้		
Rate AA-	35,306,478.90	0.54
Rate A+	527,344,370.25	8.00
Rate A	1,091,703,087.28	16.57
Rate A-	656,827,661.07	9.99
Rate BBB+	1,338,893,512.26	20.33
ตัวแลกเปลี่ยน	637,855,177.00	9.69
เงินฝากธนาคาร	377,077,341.09	5.73
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	352,381.19	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*3}	30,100,315.65	0.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	890,366,747.45	13.52
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,465,438.14	0.02
หนี้สินอื่น	(45,588,742.11)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,584,483,758.80	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน UT-FIX INCOME-USD (ประเทศลักเซมเบิร์ก)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินแคม พลัส

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,042,779,990.63	14.33
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	890,366,747.45	13.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	377,429,722.28	5.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,287,930,286.76	65.12
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) = 15% ของNAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินکم พลัส**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	51,856,817.05	51,888,541.62
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	324,954,445.74	325,188,799.47
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	352,381.19	352,381.19
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	01/08/2024	N/A	242,000,000.00	242,000,000.00
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	15/08/2024	N/A	418,000,000.00	417,640,774.98
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	19/09/2024	N/A	285,000,000.00	284,118,919.65
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	05/08/2024	N/A	93,815,070.00	93,814,507.11
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	26/08/2024	N/A	237,255,240.00	237,238,394.88
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	09/09/2024	N/A	260,413,620.00	260,406,328.42
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	30/09/2024	N/A	128,788,950.00	128,782,768.13
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	15/10/2024	N/A	66,166,800.00	66,163,425.49
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	28/10/2024	A+	103,976,400.00	103,961,323.42
13 หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A	31,000,000.00	29,720,871.49

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
14	หุ้นกู้ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	29/05/2026	A	32,000,000.00	30,367,067.20
15	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/01/2025	A+	23,300,000.00	23,355,529.73
16	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2027	A+	150,000,000.00	136,586,398.50
17	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2026	A+	60,000,000.00	60,331,165.20
18	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	50,000,000.00	50,809,910.45
19	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2027	A+	60,000,000.00	60,404,440.80
20	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โฟ ลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	50,000,000.00	50,831,362.00
21	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2026	BBB+	155,000,000.00	155,200,201.10
22	หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2026	BBB+	17,500,000.00	17,512,240.55
23	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	45,000,000.00	43,565,570.55
24	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2025	A-	94,900,000.00	92,872,844.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
25 หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	18/12/2025	A-	100,000,000.00	95,879,891.00
26 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	50,000,000.00	51,226,125.50
27 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2027	BBB+	70,000,000.00	71,334,396.70
28 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	25,200,000.00	25,126,247.41
29 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2026	BBB+	125,000,000.00	125,272,695.00
30 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	165,000,000.00	166,066,701.90
31 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	60,000,000.00	61,223,035.80
32 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอส เซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	20,000,000.00	20,043,682.20
33 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	23/07/2025	BBB+	10,000,000.00	9,692,463.80
34 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2027	BBB+	67,000,000.00	68,412,906.05
35 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/06/2026	BBB+	50,000,000.00	46,709,195.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
36 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	100,000,000.00	96,118,275.00
37 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/09/2024	A	50,000,000.00	49,765,202.00
38 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2026	A	65,000,000.00	60,102,840.85
39 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2025	A	5,000,000.00	4,790,074.40
40 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/09/2024	A	6,000,000.00	5,971,794.30
41 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	60,000,000.00	58,779,124.80
42 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20/06/2025	A	20,000,000.00	19,479,554.40
43 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2026	A	50,000,000.00	47,024,993.00
44 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	90,000,000.00	90,438,792.21
45 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	40,000,000.00	40,598,958.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
46	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	3,000,000.00	3,024,807.24
47	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	27/02/2026	A	100,000,000.00	95,739,035.00
48	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	15/08/2025	A	20,000,000.00	19,436,942.00
49	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	19/05/2025	A	78,500,000.00	76,802,585.87
50	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	22/09/2025	A	50,000,000.00	48,442,062.50
51	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	07/08/2026	A	10,000,000.00	9,437,514.80
52	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/10/2024	AA-	35,000,000.00	35,306,478.90
53	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	30/03/2025	A-	29,000,000.00	28,929,481.57
54	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	20/11/2026	A-	30,000,000.00	28,079,994.90
55	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	03/04/2026	BBB+	100,000,000.00	94,500,307.00
56	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2024	BBB+	65,000,000.00	65,132,586.35

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
57	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/03/2025	BBB+	120,000,000.00	117,110,426.40
58	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	60,000,000.00	60,021,533.40
59	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	50,000,000.00	49,945,033.00
60	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2025	BBB+	55,000,000.00	53,470,432.40
61	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	20/11/2025	BBB+	30,000,000.00	30,291,158.70
62	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจ ดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2026	BBB+	50,000,000.00	50,602,144.00
63	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	17/02/2025	A	115,000,000.00	113,249,294.05
64	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	18/08/2026	A	40,000,000.00	40,976,856.00
65	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล จำกัด	-	29/11/2025	A	60,000,000.00	60,760,629.00
66	หุ้นกู้ บริษัท พญา ไชย ลิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	A-	133,000,000.00	125,715,583.35

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
67	หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม มิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	16/02/2025	A+	151,000,000.00	152,291,355.02
68	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โฟ ลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/02/2026	A-	100,000,000.00	100,455,945.50
69	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A	231,800,000.00	224,738,370.62
70	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โฟ ลีน จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	100,000,000.00	99,941,952.00
71	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โฟ ลีน จำกัด (มหาชน)	-	27/08/2024	A-	100,000,000.00	99,811,589.00
72	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โฟ ลีน จำกัด (มหาชน)	-	06/09/2024	A-	70,000,000.00	69,817,517.70
73	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2024	A+	130,000,000.00	129,409,477.60
74	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	29/08/2024	BBB+	100,000,000.00	99,751,056.00
75	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2024	BBB+	30,000,000.00	29,694,387.60
76	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/09/2024	BBB+	20,000,000.00	19,894,629.40
77	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/09/2024	BBB+	90,000,000.00	89,534,567.70
หมายเหตุ :	^{*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 และอาจจะมีผลต่อความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.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