

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.7 และ 2.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก (1) ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (2) การบริโภคภาคเอกชนแม้ส่งสัญญาณการชะลอตัว แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวด้านรายได้ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ (3) การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 และ 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 1.2 ตามลำดับ ขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำไม่ได้สะท้อนภาวะเงินฝืด เนื่องจากราคาสินค้าไม่ได้ปรับลดลงเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงต่อเนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่ไม่สมดุลกับปริมาณพันธบัตรฯ ในตลาด

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจากร้อยละ 2.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในเดือนตุลาคม 2567 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยกลางปี 2568 โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังควรอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ต่ำเกินไปจนนำไปสู่การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินในระยะยาว

ทั้งนี้ บจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ 1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

Fund name	PRINCIPAL FI
Inception date	17/12/2008
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/12/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,099,199,744.12
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.4399

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.13%	0.70%	4.76	0.60%	0.30%
6M	2.30%	1.57%	4.47	0.53%	0.28%
1Y*	3.99%	2.75%	4.52	0.48%	0.34%
Y3*	2.21%	1.46%	2.58	0.84%	0.79%
Y5*	2.05%	1.45%	1.77	0.85%	0.70%
Y10*	2.44%	2.16%	0.76	0.74%	0.84%
YTD	3.99%	2.75%	4.52	0.48%	0.34%
Since Inception*	2.74%	2.78%	-0.05	0.65%	0.82%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpBBBup Index 50% + ZRR1M Index 25% + ZRR4Y Index 25%

ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2551 - วันที่ 1 มีนาคม 2555 ใช้ CorpBBBup Index 50% + ZRR2Y Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	3,966,573,351.24	4,567,417,027.07
เงินฝากธนาคาร		98,561,243.45	148,976,159.69
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		36,414,313.86	23,189,053.12
รวมสินทรัพย์		4,101,548,908.55	4,739,582,239.88
หนี้สิน			
จากสัญญาอนุพันธ์		1,604,831.25	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		412,848.94	466,623.35
หนี้สินอื่น		9,227.50	11,547.40
รวมหนี้สิน		2,026,907.69	478,170.75
สินทรัพย์สุทธิ		4,099,522,000.86	4,739,104,069.13
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		2,654,926,195.63	3,191,303,816.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(221,674,604.51)	50,529,142.08
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,666,270,409.74	1,497,271,110.44
สินทรัพย์สุทธิ		4,099,522,000.86	4,739,104,069.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.4411	14.8500
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		265,492,619.5622	319,130,381.6580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน เพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	50,700.00	56,090,527.94	1.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	80,000.00	80,384,028.80	2.03
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	325,000.00	328,322,003.75	8.28
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	62,500.00	62,217,387.50	1.57
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	14,100.00	14,172,956.93	0.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	12,600.00	12,290,563.78	0.31

รวม พันธบัตรรัฐบาล

553,477,468.70 13.95

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	08/09/2575	4.00	78,000.00	81,041,641.98	2.04
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	8,600.00	8,543,148.58	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	32,500.00	33,293,903.83	0.84
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	20,000.00	21,096,523.40	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	50,000.00	53,589,495.50	1.35
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	12,900.00	12,869,124.37	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	7,800.00	7,705,482.64	0.19
หุ้นกู้ของบริษัททอเท็กซ์ ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	50,000.00	51,926,915.50	1.31
หุ้นกู้ของบริษัท ทู บี เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	18,000.00	18,176,915.34	0.46
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	70,000.00	71,929,051.60	1.81
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	22/05/2572	4.00	40,000.00	41,429,919.20	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	33,000.00	32,574,464.67	0.82

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม ชีเค เทวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	15,000.00	15,046,721.85	0.38
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอริตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	30,000.00	30,883,664.10	0.78
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	26/09/2574	3.53	60,000.00	61,031,842.20	1.54
หุ้นกู้บริษัทร่วม ทีพีไอ โพลีน เทาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	50,000.00	50,173,190.50	1.26
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	40,000.00	40,473,076.00	1.02
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2574	28/02/2574	3.80	65,000.00	66,466,240.75	1.68
หุ้นกู้บริษัทร่วม เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2575	03/08/2575	5.30	40,000.00	44,163,579.60	1.11
หุ้นกู้บริษัทร่วม ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	3.81	23,000.00	23,684,100.96	0.60
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	50,000.00	50,562,647.00	1.27
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	70,000.00	71,503,779.90	1.80
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	70,000.00	71,943,138.40	1.81
หุ้นกู้ของบริษัทร่วม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	50,000.00	51,466,022.00	1.30
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัทร่วม เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	55,000.00	55,522,841.00	1.40
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัทร่วม เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	50,000.00	50,509,919.00	1.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัทร่วม เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	50,000.00	50,993,991.50	1.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัทร่วม เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	50,000.00	50,603,945.50	1.28
หุ้นกู้บริษัทร่วม อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ออโต้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	18,500.00	18,293,167.04	0.46
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	45,100.00	45,279,058.28	1.14

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	40,000.00	40,170,326.00	1.01
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	41,500.00	41,508,815.85	1.05
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	36,100.00	36,290,043.04	0.91
หุ้นกู้ของบริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	40,000.00	40,203,454.80	1.01
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	34,500.00	34,461,416.93	0.87
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	40,000.00	40,397,445.60	1.02
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	25,000.00	25,000,415.75	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	50,000.00	50,146,551.00	1.26
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกลซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	25,000.00	25,073,682.00	0.63
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกลซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	50,000.00	50,461,381.00	1.27
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกลซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	22/02/2571	4.75	50,000.00	50,208,997.00	1.27
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	50,000.00	50,012,872.00	1.26
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ.2569	11/05/2569	4.30	50,000.00	50,019,392.50	1.26
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	40,000.00	40,222,908.80	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	50,000.00	50,148,700.50	1.26
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	20,000.00	20,195,619.80	0.51
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	39,000.00	40,686,934.08	1.03
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	10,000.00	9,996,751.60	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/12/2571	3.25	25,000.00	25,556,931.00	0.64

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	20,500.00	21,541,095.37	0.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	17/07/2571	3.39	30,000.00	30,273,181.50	0.76
หุ้นกู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	8,100.00	8,063,334.38	0.20
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. กลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	27/04/2568	3.20	10,600.00	10,598,320.64	0.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. กลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		26,000.00	24,912,675.58	0.63
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. กลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	24/04/2570	4.15	45,000.00	44,784,207.00	1.13
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	13,900.00	13,958,517.33	0.35
หุ้นกู้ผู้กำกับประกันของบริษัท พญา ไรต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	09/05/2570	3.48	86,000.00	84,543,767.16	2.13
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	21,000.00	21,145,490.94	0.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2569	18/07/2569	4.31	25,000.00	25,296,136.75	0.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2569	20/10/2569	4.54	77,000.00	77,917,777.63	1.96
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/01/2570	4.43	20,000.00	20,129,185.00	0.51
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2570	18/07/2570	4.50	45,000.00	45,366,463.35	1.14
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ 2570	25/07/2570	4.53	50,000.00	50,444,735.00	1.27
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	48,000.00	48,623,814.24	1.23
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ. 2572	12/09/2572	3.60	100,000.00	101,271,682.00	2.55
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โอซิติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	100,000.00	100,207,626.00	2.53
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,732,618,161.31	68.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 40/91/67	02/01/2568		20,000.00	19,998,893.20	0.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 45/91/67	06/02/2568		120,000.00	119,756,091.60	3.02

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67	13/01/2568	2.52	30,000.00	30,000,730.50	0.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB182/67	10/03/2568	2.40	100,000.00	100,013,579.00	2.52
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				269,769,294.30	6.80
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2568	2.65	370,000,000.00	370,000,000.00	9.33
รวม เงินฝากธนาคาร				370,000,000.00	9.33
รวม เงินลงทุนในประเทศ				3,925,864,924.31	98.97
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF			14,600.00	40,708,426.93	1.03
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				40,708,426.93	1.03
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				40,708,426.93	1.03
ยอดรวมเงินลงทุน				3,966,573,351.24	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรณ
งประกอบรายละเยคเงินลงทุน
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	50,700.00	54,183,897.65	1.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	80,000.00	79,706,284.00	1.75
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	268,300.00	265,415,090.84	5.81
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	207,900.00	206,187,340.59	4.51
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	32,500.00	31,858,474.38	0.70
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	14,100.00	14,099,541.47	0.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	12,600.00	12,029,559.82	0.26
รวม พันธบัตรรัฐบาล				663,480,188.75	14.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	63,100.00	62,795,011.20	1.37
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				62,795,011.20	1.37
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ดูกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/09/2567	2.65	5,700.00	5,695,432.48	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ดูกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	4,800.00	4,795,963.92	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ดูกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	8,600.00	8,331,205.11	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	26,700.00	26,631,822.08	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	32,500.00	32,357,070.85	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	50,000.00	49,656,986.50	1.09
หุ้นกู้ของบจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	210,000.00	211,945,706.70	4.64
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	70,000.00	72,067,933.70	1.58

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรณั
งบประกอบรายละเยียดเงินลงทุน(ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดรยละเยียดเงินลงทุนใช้การจ้ดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพ์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	50,000.00	50,035,206.00	1.10
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	70,000.00	70,852,082.70	1.55
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	50,000.00	50,913,424.00	1.11
หุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	37,000.00	37,066,074.97	0.81
หุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		8,000.00	7,518,455.60	0.16
หุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	55,000.00	55,096,956.20	1.21
หุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุด3	22/06/2570	3.75	50,000.00	50,125,783.00	1.10
หุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุด3	21/09/2570	4.10	50,000.00	50,507,968.50	1.11
หุ้นกู้บริษัท อูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	18,900.00	18,319,904.57	0.40
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18/07/2567	2.90	48,900.00	48,903,242.56	1.07
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	95,100.00	95,497,640.68	2.09
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	42,300.00	42,356,677.77	0.93
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	41,500.00	41,233,562.53	0.90
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	36,100.00	35,766,332.39	0.78
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	34,500.00	34,064,068.01	0.75

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรณั
งบประกอบรายละเยียดเงินลงทุน(ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดรยรายละเยียดเงินลงทุนใ้การจ้ดก้ลุ่มตามประภทของเงินลงทุน

ชอ้หลักทรัพ์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	25,000.00	24,929,586.00	0.55
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	50,000.00	50,335,094.00	1.10
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	50,000.00	49,889,142.50	1.09
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ.2569	11/05/2569	4.30	50,000.00	49,974,582.00	1.09
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	13,700.00	13,647,346.65	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	32,000.00	31,764,990.40	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	40,000.00	39,772,639.20	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2568	17/02/2568		100,000.00	96,766,332.00	2.12
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	107,100.00	107,116,970.00	2.35
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	50,000.00	49,671,806.50	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	20,000.00	19,976,493.80	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	12,300.00	12,312,710.82	0.27
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	39,000.00	39,488,079.54	0.86
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,200.00	21,092,965.86	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	18,500.00	18,274,191.96	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไ้ด่อนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	20,500.00	21,182,324.46	0.46

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คราสาหรณั
งบประกอบรายละเยียดเงินลงทุน(ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดรยละเยียดเงินลงทุนใช้การจ้ดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชอหลักทรัพ์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่คยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครังที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	13,900.00	13,985,001.14	0.31
หุ้นกู้ไม่คยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ครังที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	21,000.00	21,083,158.11	0.46
หุ้นกู้ไม่คยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน ครังที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	18,500.00	18,285,382.43	0.40
หุ้นกู้ไม่คยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน ครังที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	77,000.00	77,578,082.89	1.70
หุ้นกู้ไม่คยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน ครังที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	45,000.00	44,955,891.45	0.98
หุ้นกู้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	09/05/2567	3.18	1,000.00	1,001,860.42	0.02
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครังที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	33,100.00	33,178,495.33	0.73
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครังที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.2567	06/07/2567	1.79	18,500.00	18,401,363.92	0.40
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครังที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	39,700.00	39,320,745.90	0.86
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครังที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	32,300.00	31,367,372.38	0.69
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครังที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	26,700.00	26,698,385.99	0.58
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าค้บบลิวเอชเอ ครังที่ 4/2564 ชุดที่ 1	14/05/2567	1.48	29,800.00	29,671,416.87	0.65
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,440,311,186.86	53.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 40/91/66	04/01/2567		113,900.00	113,879,580.01	2.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 42/91/66	18/01/2567		45,000.00	44,958,121.20	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 43/91/66	25/01/2567		40,000.00	39,947,532.00	0.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 45/91/66	08/02/2567		150,000.00	149,675,880.00	3.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 46/91/66	15/02/2567		50,000.00	49,871,189.00	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค้ที่ 47/91/66	22/02/2567		200,000.00	199,426,090.00	4.37

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	270,000,000.00	270,000,000.00	5.91
รวม เงินฝากธนาคาร				270,000,000.00	5.91
รวม เงินลงทุนในประเทศ				4,567,417,027.07	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				4,567,417,027.07	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	995,693.99	-
รายได้ดอกเบี้ย	63,826,920.43	63,253,887.69
รวมรายได้	64,822,614.42	63,253,887.69
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	546,871.74	665,150.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,531,240.91	1,862,420.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,269.02	46,146.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	313.67	313.67
รวมค่าใช้จ่าย	2,124,695.34	2,574,030.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	62,697,919.08	60,679,857.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,084,225.81	(4,868,395.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,310,359.97	14,213,425.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,181,706.90	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,972,454.33)	-
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	6,579,660.23	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	29,183,498.58	9,345,030.35
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	91,881,417.66	70,024,887.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ไม่มีกำหนดอายุโครงการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไป โดยเป็นกองทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	546.87	0.0134
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,531.24	0.0377
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	46.27	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.31	0.0000
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,124.69	0.0522

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	68.79

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจ
กองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	271,248,395.10	6.62
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	62,241,788.13	1.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	436,672,730.94	10.65
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	56,309,455.10	1.37
หุ้นกู้		
Rate AA+	49,555,472.32	1.21
Rate AA	57,420,683.40	1.40
Rate AA-	160,700,660.23	3.92
Rate A+	455,041,137.77	11.10
Rate A	648,927,289.53	15.83
Rate A-	543,538,135.00	13.26
Rate BBB+	759,821,412.83	18.53
Rate BBB	80,709,572.45	1.97
เงินฝากธนาคาร	478,521,039.31	11.67
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	132,709.51	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ETF-FIX-INCOME-USD	40,708,426.93	0.99
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(2,026,907.69)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,099,522,000.86	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	826,472,369.27	20.16
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	478,653,748.82	11.68
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,755,714,363.53	67.22
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
= 15% ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	38,219,924.96	38,223,269.04
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	60,208,608.98	60,760,665.07
3 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	-	13/01/2025	AAA	370,000,000.00	379,537,105.20
4 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	132,709.51	132,709.51
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	02/01/2025	N/A	20,000,000.00	19,998,893.20
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	06/02/2025	N/A	120,000,000.00	119,756,091.60
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	13/01/2025	N/A	30,000,000.00	30,730,461.30
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	10/03/2025	N/A	100,000,000.00	100,762,949.00
9 พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง รัฐบาล	-	12/03/2028	N/A	50,700,000.00	56,309,455.10
10 พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง รัฐบาล	-	17/06/2025	N/A	62,500,000.00	62,241,788.13
11 พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง รัฐบาล	-	17/06/2027	N/A	12,600,000.00	12,295,741.88
12 พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง รัฐบาล	-	17/06/2026	N/A	14,100,000.00	14,186,574.01
13 พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง รัฐบาล	-	17/03/2027	N/A	80,000,000.00	80,906,768.80

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
14	พันธบัตร รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	325,000,000.00	329,283,646.25
15	หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	23,000,000.00	23,760,927.17
16	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	70,000,000.00	72,038,465.10
17	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	50,000,000.00	51,609,035.50
18	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	50,000,000.00	50,844,428.00
19	หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	70,000,000.00	72,442,535.90
20	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	70,000,000.00	72,504,854.10
21	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	22/05/2029	A+	40,000,000.00	41,605,261.60
22	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	13,900,000.00	14,060,006.37
23	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	21,000,000.00	21,219,387.84
24	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	40,000,000.00	45,040,620.80
25	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	40,000,000.00	41,116,144.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
26	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	65,000,000.00	67,318,898.40
27	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	25,000,000.00	25,084,915.00
28	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	50,000,000.00	51,236,449.50
29	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2028	BBB+	50,000,000.00	51,067,901.00
30	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/07/2028	A	30,000,000.00	30,741,280.20
31	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA-	32,500,000.00	33,578,479.03
32	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2031	AA-	20,000,000.00	21,130,715.20
33	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	50,000,000.00	53,681,550.50
34	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	25,000,000.00	25,789,130.00
35	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	45,000,000.00	46,292,970.15
36	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/01/2026	BBB+	77,000,000.00	78,616,937.63

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
37	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	20,000,000.00	20,532,133.00
38	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	50,000,000.00	51,437,611.50
39	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2024	BBB	10,600,000.00	10,659,655.42
40	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB	26,000,000.00	24,912,675.58
41	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB	26,000,000.00	45,137,241.45
42	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลีซุก เกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	8,600,000.00	8,633,889.16
43	หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	55,000,000.00	56,193,690.30
44	หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	50,000,000.00	50,561,289.00
45	หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	50,000,000.00	51,566,868.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
46	หุ้นกู้ บริษัท เอเซีย เซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	50,000,000.00	51,338,466.00
47	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	34,500,000.00	34,777,191.29
48	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	40,000,000.00	40,643,133.20
49	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	40,000,000.00	40,360,772.00
50	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	8,100,000.00	8,132,430.70
51	หุ้นกู้ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	20,500,000.00	21,815,177.50
52	หุ้นกู้ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	10,000,000.00	10,010,732.40
53	หุ้นกู้ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	25,000,000.00	25,594,773.50
54	หุ้นกู้ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	18,500,000.00	18,324,860.32
55	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	-	20/04/2031	AA-	50,000,000.00	52,309,915.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
56	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	21/03/2029	A-	48,000,000.00	48,674,155.20
57	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	BBB+	33,000,000.00	32,649,776.94
58	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	BBB+	15,000,000.00	15,198,612.30
59	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	50,000,000.00	50,476,981.50
60	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	50,000,000.00	50,319,803.50
61	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	25,000,000.00	25,390,689.75
62	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	50,000,000.00	50,397,647.00
63	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	30,000,000.00	31,230,612.00
64	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	100,000,000.00	100,351,516.00
65	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	45,100,000.00	45,331,794.61

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
66	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	40,000,000.00	40,383,334.40
67	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	41,500,000.00	41,800,111.82
68	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	36,100,000.00	36,579,159.64
69	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	40,000,000.00	40,862,304.00
70	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีเอส จำกัด	-	26/04/2026	A	50,000,000.00	50,435,056.50
71	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีเอส จำกัด	-	18/08/2027	A	20,000,000.00	20,468,365.00
72	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/2029	A-	100,000,000.00	102,366,477.00
73	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	39,000,000.00	40,829,855.82
74	หุ้นกู้ บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2027	BBB+	86,000,000.00	84,978,338.06
75	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	05/07/2026	A+	12,900,000.00	13,068,243.87

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
76	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	24/09/2027	A+	7,800,000.00	7,768,528.01
77	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	18,000,000.00	18,269,923.50
78	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	50,000,000.00	50,540,314.00
79	หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/2031	A	60,000,000.00	61,594,708.20
80	หุ้นกู้	บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2032	A	78,000,000.00	82,024,655.70
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 ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีขีดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บล.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