Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) ("กองทุน") ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.40% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2566 ที่ 1.30% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 3.20% (3.80% เมื่อรวมโครงการ Digital Wallet) จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเฟ้อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.00% (2.20% เมื่อรวมโครงการ Digital Wallet) สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง สู่ระดับ 4.75% จากแถลงการณ์ล่าสุดของคณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL FI
Inception date	17/12/2008
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/12/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,738,067,120.25
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	14.8468

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.19%	0.90%	5.77	0.39%	0.27%
6M	1.41%	0.96%	5.08	0.40%	0.33%
1Y*	2.13%	1.23%	5.42	0.37%	0.33%
Y3*	1.32%	0.78%	1.61	0.86%	0.75%
Y5*	1.95%	1.63%	0.97	0.85%	0.77%
Y10*	2.48%	2.45%	0.07	0.74%	0.91%
YTD	2.12%	1.22%	5.42	0.37%	0.33%
Since Inception*	2.66%	2.78%	-0.19	0.66%	0.84%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ 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 2566

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,575,396,753.96 บาท			
ในปี 2566 และ 4,915,632,311.41 บาท ในปี 2565)	2	4,567,417,027.07	4,907,733,702.79
เงินฝากธนาคาร		148,976,159.69	398,411,598.63
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		23,189,053.12	15,633,949.69
รวมสินทรัพย์		4,739,582,239.88	5,321,779,251.11
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		466,623.35	502,178.35
หนี้สินอื่น		11,547.40	12,307.52
รวมหนี้สิน		478,170.75	514,485.87
สินทรัพย์สุทธิ		4,739,104,069.13	5,321,264,765.24
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,191,303,816.61	3,659,952,508.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		50,529,142.08	269,346,449.88
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		1,497,271,110.44	1,391,965,806.55
สินทรัพย์สุทธิ		4,739,104,069.13	5,321,264,765.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		14.8500	14.5391
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		319,130,381.6580	365,995,250.8833

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ 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 ยุคเกอร์ 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 ยุคเกอร์ 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 ยุคเกอร์ 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
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	50,000.00	49,656,986.50	1.09
หุ้นกู้ของบจก. ทรู 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

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู 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 ทรู 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 ทรู 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
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	37,000.00	37,066,074.97	0.81
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		8,000.00	7,518,455.60	0.16
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	55,000.00	55,096,956.20	1.21
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุด3	22/06/2570	3.75	50,000.00	50,125,783.00	1.10
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุด3	21/09/2570	4.10	50,000.00	50,507,968.50	1.11
หุ้นกู้บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 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. บริหารสินทรัพย์ 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. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	95,100.00	95,497,640.68	2.09
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ 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. บริหารสินทรัพย์ 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. บริหารสินทรัพย์ 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 ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	34,500.00	34,064,068.01	0.75

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	25,000.00	24,929,586.00	0.55
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	50,000.00	50,335,094.00	1.10
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท 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
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท 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 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	13,700.00	13,647,346.65	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	32,000.00	31,764,990.40	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	40,000.00	39,772,639.20	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17/02/2568		100,000.00	96,766,332.00	2.12
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	107,100.00	107,116,970.00	2.35
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	50,000.00	49,671,806.50	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	20,000.00	19,976,493.80	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	20,500.00	21,182,324.46	0.46

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	13,900.00	13,985,001.14	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	21,000.00	21,083,158.11	0.46
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	18,500.00	18,285,382.43	0.40
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	77,000.00	77,578,082.89	1.70
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	45,000.00	44,955,891.45	0.98
หุ้นกู้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 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) ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 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) ครั้งที่ 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) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	26,700.00	26,698,385.99	0.58
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 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					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66	04/01/2567		113,900.00	113,879,580.01	2.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66	18/01/2567		45,000.00	44,958,121.20	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66	25/01/2567		40,000.00	39,947,532.00	0.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/66	08/02/2567		150,000.00	149,675,880.00	3.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66	15/02/2567		50,000.00	49,871,189.00	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/66	22/02/2567		200,000.00	199,426,090.00	4.37

Principal® | In alliance with CIMB

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 (ราคาทุน 4,575,396,753.96 บาท)				**4,567,417,027.07**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่2	12/03/2571	1.25	65,500.00	71,856,681.99	1.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	65,300.00	66,055,159.89	1.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	14,300.00	14,164,446.87	0.29
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	289,900.00	286,501,679.14	5.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	207,900.00	207,185,370.78	4.22
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	32,500.00	31,989,417.85	0.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	14,100.00	14,406,886.64	0.29
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	12,600.00	12,111,613.29	0.25
รวม พันธบัตรรัฐบาล				704,271,256.45	14.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	63,100.00	63,245,871.43	1.29
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				63,245,871.43	1.29
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2566	30/03/2566		50,000.00	49,766,031.50	1.01
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				49,766,031.50	1.01
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	6,100.00	6,066,336.11	0.12
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565 ครบ 2570	28/01/2570	2.85	8,800.00	8,719,203.15	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/09/2567	2.20	8,700.00	8,702,660.29	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	24/03/2566	3.20	900.00	903,306.54	0.02

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/09/2567	2.65	5,700.00	5,719,402.17	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	4,800.00	4,820,819.90	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	8,600.00	8,329,524.75	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	39,500.00	39,697,592.83	0.81
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	57,600.00	56,720,541.31	1.16
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	26,700.00	26,696,330.62	0.54
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	45,400.00	45,765,990.74	0.93
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	32,500.00	31,719,452.05	0.65
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	12,700.00	12,666,797.88	0.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	18/11/2568	2.75	7,000.00	7,058,839.20	0.14
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	25/06/2568	2.54	9,200.00	9,202,025.10	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2022 ชุดที่ 1	19/05/2567	3.00	12,400.00	12,381,503.66	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	31,000.00	30,882,815.04	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	33,000.00	32,353,149.18	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	08/11/2567	2.24	3,400.00	3,398,063.43	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2573	2.94	7,800.00	7,596,539.50	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2567	3.28	8,400.00	8,483,449.55	0.17
หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	01/10/2567	1.73	15,100.00	14,921,103.66	0.30

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	56,100.00	56,481,505.25	1.15
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	26/06/2568	3.66	31,900.00	32,447,715.03	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	01/06/2568	3.06	19,000.00	19,055,583.55	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	01/06/2570	3.71	11,700.00	11,925,739.22	0.24
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	28/03/2566	2.52	1,600.00	1,604,129.62	0.03
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	19,500.00	19,554,981.23	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	4,700.00	4,713,038.18	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	12,900.00	12,949,775.42	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	7,800.00	7,727,776.91	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	21,000.00	21,017,947.86	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	31,500.00	31,508,873.87	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18/05/2566	2.39	53,500.00	53,411,535.08	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/08/2566	3.00	22,000.00	21,998,806.28	0.45
หุ้นกู้บริษัท ออออ ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2567	2.57	23,600.00	23,639,157.83	0.48
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		26,600.00	25,796,424.91	0.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564	18/06/2567	2.90	16,600.00	16,735,623.33	0.34
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565	18/11/2567	3.35	37,000.00	37,208,909.03	0.76

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565	18/11/2568		8,000.00	7,295,634.80	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	25/05/2569	1.69	18,900.00	18,425,794.09	0.38
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2567	2.90	48,900.00	49,251,026.69	1.00
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	95,100.00	96,603,211.46	1.97
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2568	3.41	42,300.00	42,814,436.10	0.87
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/2569	3.05	41,500.00	41,308,355.08	0.84
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/2571	3.48	36,100.00	36,120,039.83	0.74
หุ้นกู้บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	39,400.00	39,170,236.93	0.80
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบ 2567	28/11/2567	2.61	27,000.00	27,069,033.60	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	25/07/2566	2.96	13,100.00	13,131,225.95	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	10/02/2568	2.32	34,500.00	34,009,507.64	0.69
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	11/09/2567	1.38	46,900.00	46,350,226.48	0.94
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/02/2566	2.35	2,400.00	2,402,750.21	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2566	3.40	7,900.00	7,909,627.18	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	15,000.00	14,880,536.25	0.30
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	29,500.00	29,400,436.32	0.60
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,100.00	9,101,079.35	0.19

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	27,400.00	26,820,446.98	0.55
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 2 ครบ 2566	23/12/2566	2.95	20,300.00	20,293,298.16	0.41
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	13,700.00	13,640,055.10	0.28
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	32,000.00	31,671,560.96	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	28/04/2566	1.20	26,600.00	26,579,877.10	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	02/04/2567	3.00	29,300.00	29,626,975.11	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	27/07/2567		17,000.00	16,383,432.44	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568	13/09/2568	3.14	107,100.00	107,177,341.19	2.18
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี	25/02/2567	1.17	26,600.00	26,351,005.91	0.54
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	12,300.00	12,380,970.41	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2566	2.76	9,700.00	9,731,462.05	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	37,400.00	37,992,403.66	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,200.00	20,939,853.53	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	20,900.00	20,705,665.32	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	20,500.00	21,083,915.24	0.43
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้ง1/2562	17/05/2566	3.17	34,000.00	34,196,880.74	0.70
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้ง1/2563	23/01/2567	2.35	9,100.00	9,123,304.83	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566	02/05/2566	2.78	11,600.00	11,650,627.62	0.24

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	21,600.00	21,639,280.03	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	01/10/2567	1.68	31,700.00	31,247,970.05	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	15,100.00	15,006,350.10	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11/03/2568	1.89	21,400.00	21,039,276.68	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่3	01/09/2569	2.49	56,000.00	55,043,789.92	1.12
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	11/03/2570	2.78	8,100.00	7,965,862.22	0.16
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	11,800.00	11,797,723.19	0.24
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	12/03/2567	3.35	38,300.00	38,330,194.19	0.78
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	27/04/2568	3.20	10,600.00	10,526,124.15	0.21
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่1	24/04/2568	3.00	5,700.00	5,750,761.24	0.12
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่2	09/10/2568	3.25	13,900.00	14,096,341.67	0.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด2567	03/03/2567	2.50	31,800.00	31,747,122.96	0.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบ2568	21/11/2568	3.38	21,000.00	21,097,076.91	0.43
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	29/07/2566	3.75	20,000.00	20,098,298.40	0.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2565	28/01/2568	3.04	18,500.00	18,366,773.36	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	09/05/2566		21,200.00	21,077,342.31	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	18/05/2566	3.35	68,200.00	68,665,602.08	1.40

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	10,200.00	10,330,435.87	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	09/05/2567	3.18	700.00	708,573.85	0.01
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/11/2566	2.44	40,000.00	40,156,860.40	0.82
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	33,100.00	33,374,447.33	0.68
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/07/2567	1.79	18,500.00	18,290,040.36	0.37
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จา กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	06/05/2568	2.79	39,700.00	39,588,563.69	0.81
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/07/2569	2.53	32,300.00	31,654,156.98	0.64
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	16/01/2566	3.50	24,600.00	24,602,052.13	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	26,700.00	26,912,269.54	0.55
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.30	12,700.00	12,723,066.38	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่1/2563	16/01/2566	2.10	30,500.00	30,493,114.32	0.62
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 4/2564 ครบ 2567	14/05/2567	1.48	29,800.00	29,479,862.77	0.60
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,483,984,536.65	50.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/65	05/01/2566		375,700.00	375,660,066.85	7.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/65	19/01/2566		109,000.00	108,946,654.31	2.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/65	26/01/2566		355,000.00	354,764,130.90	7.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/65	02/02/2566		319,000.00	318,708,009.73	6.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/65	09/02/2566		157,000.00	156,850,840.58	3.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/65	23/02/2566		13,000.00	12,981,433.01	0.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/65	02/03/2566		60,000.00	59,921,937.60	1.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/65	09/03/2566		60,000.00	59,907,352.80	1.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/65	16/03/2566		64,000.00	63,883,434.88	1.30

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/65	23/03/2566		95,000.00	94,842,146.10	1.93
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,606,466,006.76	32.73
รวม เงินลงทุนในประเทศ				**4,907,733,702.79**	**100.00**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,915,632,311.41 บาท)				**4,907,733,702.79**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	63,253,887.69	53,170,875.94
รวมรายได้	63,253,887.69	53,170,875.94
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	665,150.27	711,319.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,862,420.47	1,991,693.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,146.20	46,269.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	313.67	445.13
รวมค่าใช้จ่าย	2,574,030.61	2,749,726.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	60,679,857.08	50,421,149.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,868,395.35)	(9,582,334.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,213,425.70	12,044,975.27
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,345,030.35	2,462,641.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	70,024,887.43	52,883,790.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("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 ทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงิน โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

<u>การวัดค่าเงินลงทุน</u>

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	665.15	0.0135
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,862.42	0.0378
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	46.15	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.31	0.0000
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
**รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** **	**2,574.03**	**0.0522**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**63.41**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,193,730,276.31	25.19
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	472,310,695.82	9.97
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	45,984,321.26	0.97
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	146,664,792.46	3.09
หุ้นกู้		
Rate AA+	18,352,283.11	0.39
Rate AA	60,867,114.99	1.28
Rate AA-	3,393,958.51	0.07
Rate A+	660,477,114.32	13.94
Rate A	560,306,433.81	11.82
Rate A-	721,564,515.79	15.23
Rate BBB+	431,585,456.07	9.11
เงินฝากธนาคาร	424,345,277.43	8.95
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(478,170.75)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**4,739,104,069.13**	**100.00**

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,858,690,085.85	39.22
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	424,345,277.43	8.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,456,546,876.60	51.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	22,109,231.72	22,113,126.06
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A	126,866,927.97	127,636,603.42
3	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/01/2024	AAA	270,000,000.00	274,595,547.95
4	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/2024	N/A	113,900,000.00	113,879,580.01
5	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/01/2024	N/A	45,000,000.00	44,958,121.20
6	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/01/2024	N/A	40,000,000.00	39,947,532.00
7	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/02/2024	N/A	150,000,000.00	149,675,880.00
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/2024	N/A	50,000,000.00	49,871,189.00
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/02/2024	N/A	200,000,000.00	199,426,090.00
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/03/2024	N/A	45,000,000.00	44,833,807.80
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/03/2024	N/A	247,000,000.00	246,109,957.73
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/03/2024	N/A	193,500,000.00	192,705,667.02
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/2024	N/A	50,000,000.00	49,422,815.50
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/2024	N/A	63,100,000.00	62,899,636.05
15	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	50,700,000.00	54,401,030.54
16	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	207,900,000.00	206,311,226.12
17	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	32,500,000.00	31,871,162.71
18	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	12,600,000.00	12,034,737.92

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
19	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	268,300,000.00	265,999,469.70
20	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	14,100,000.00	14,113,158.55
21	พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2027	N/A	80,000,000.00	80,229,024.00
22	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	70,000,000.00	71,386,767.90
23	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	50,000,000.00	51,056,437.50
24	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	50,000,000.00	50,316,987.00
25	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	70,000,000.00	72,643,736.20
26	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	5,700,000.00	5,749,284.08
27	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	13,900,000.00	14,086,490.18
28	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	21,000,000.00	21,157,055.01
29	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	A-	25,000,000.00	24,940,819.00
30	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	A-	50,000,000.00	51,110,162.50
31	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	A-	27,400,000.00	27,238,020.79
32	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A	26,700,000.00	26,706,871.52

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
33	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	32,500,000.00	32,641,646.05
34	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	26,700,000.00	26,855,677.82
35	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	45,000,000.00	45,882,398.25
36	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/01/2026	BBB+	77,000,000.00	78,277,242.89
37	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	18,500,000.00	18,527,291.39
38	หุ้นกู้	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	37,500,000.00	37,603,493.25
39	หุ้นกู้	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2024	BBB+	10,600,000.00	10,663,213.21
40	หุ้นกู้	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	26,000,000.00	24,113,964.68
41	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	4,800,000.00	4,839,592.66
42	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	8,600,000.00	8,421,945.69
43	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2024	A	5,700,000.00	5,743,437.42
44	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	50,000,000.00	50,177,153.00

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
45	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	50,000,000.00	51,080,845.00
46	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	37,000,000.00	37,215,494.29
47	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	8,000,000.00	7,518,455.60
48	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	55,000,000.00	55,767,805.50
49	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	40,000,000.00	40,485,436.40
50	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	34,500,000.00	34,379,842.37
51	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	40,000,000.00	39,910,502.40
52	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	02/06/2024	A-	13,700,000.00	13,669,867.26
53	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	32,000,000.00	31,991,269.76
54	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	8,100,000.00	8,015,724.44
55	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	20,500,000.00	21,456,406.59
56	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2024	AA	21,200,000.00	21,110,651.96

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
57	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	18,500,000.00	18,300,056.44
58	หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	18,900,000.00	18,352,283.11
59	หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/04/2031	A+	50,000,000.00	50,039,986.50
60	หุ้นกู้	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	15,100,000.00	15,020,946.22
61	หุ้นกู้	บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	33,000,000.00	32,221,336.29
62	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	50,000,000.00	50,353,252.00
63	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	50,000,000.00	50,274,993.00
64	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	50,000,000.00	50,103,696.50
65	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2024	BBB+	15,000,000.00	15,142,664.40
66	หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	50,000,000.00	50,643,246.50
67	หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	08/11/2024	AA-	3,400,000.00	3,393,958.51
68	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	95,100,000.00	95,608,843.01

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
69	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด		18/07/2024	A-	48,900,000.00	49,552,071.72
70	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	42,300,000.00	42,581,934.15
71	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	41,500,000.00	41,524,858.50
72	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	36,100,000.00	36,055,448.99
73	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	-	14/05/2024	A	29,800,000.00	29,714,916.82
74	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	50,000,000.00	49,958,162.50
75	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	18/08/2027	A	20,000,000.00	20,249,239.00
76	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	107,100,000.00	108,130,458.37
77	หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	17/02/2025	A	100,000,000.00	96,766,332.00
78	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A-	1,000,000.00	1,006,477.95
79	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A+	12,900,000.00	12,923,052.69
80	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	A+	7,800,000.00	7,651,261.25
81	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	12,300,000.00	12,463,983.97

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด [*1]
82	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	39,000,000.00	39,631,001.28
83	หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	210,000,000.00	213,030,801.90
84	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A-	33,100,000.00	33,287,045.13
85	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	A-	18,500,000.00	18,563,763.43
86	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A-	32,300,000.00	31,768,131.17
87	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	39,700,000.00	39,490,683.74

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 และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- **ร้อยละ .....**

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี –

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB