

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

## เรียน ท่านผู้อ่อนนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 อยู่ที่ระดับ 1.90% ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด แม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ทว่าการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.23% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 2.60% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังขยายตัวในระดับต่ำ ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.60% จากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ก่อนจะกลับเข้ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ภายในช่วงสิ้นปี 2567 และจะทยอยปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดไป สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

### ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง สู่ระดับ 5.00-5.25% จากแถลงการณ์ล่าสุดของคณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะปรับดอกเบี้ยนโยบายน้อยกว่าที่ตลาดคาด หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงช้ากว่าที่คาดในช่วงที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้บลจ. มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและตราสารภาคเอกชนระยะสั้นให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนในระดับต่ำ

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นนี้ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fund name                  | PRINCIPAL MMRMF |
| Inception date             | 24/11/2010      |
| ผลการดำเนินงาน ณ วันที่    | 31/05/2024      |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 784,692,457.32  |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     | 12.0415         |

| ผลตอบแทนย้อนหลัง | ผลตอบแทนของกองทุน | เกณฑ์มาตรฐาน** | Information Ratio | ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3M               | 0.57%             | 0.54%          | 1.71              | 0.11%                                             | 0.12%                                        |
| 6M               | 1.11%             | 1.06%          | 1.28              | 0.10%                                             | 0.12%                                        |
| 1Y*              | 2.05%             | 2.07%          | -0.34             | 0.09%                                             | 0.11%                                        |
| Y3*              | 0.98%             | 1.11%          | -2.21             | 0.25%                                             | 0.23%                                        |
| Y5*              | 0.86%             | 1.07%          | -3.89             | 0.22%                                             | 0.22%                                        |
| Y10*             | 1.08%             | 0.90%          | 2.67              | 0.18%                                             | 0.18%                                        |
| YTD              | 0.95%             | 0.94%          | 0.49              | 0.10%                                             | 0.11%                                        |
| Since Inception* | 1.38%             | 0.87%          | 5.03              | 0.11%                                             | 0.08%                                        |

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

#### \*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ CorpBBB+up3M 75% + TB3MFI 25%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                           | หมายเหตุ | บาท                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           |          | 2567                  | 2566                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |          |                       |                       |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 771,020,194.94 บาท    |          |                       |                       |
| ในปี 2567 และ 788,552,618.67 บาท ในปี 2566)               |          | 771,039,677.59        | 788,479,885.55        |
| เงินฝากธนาคาร                                             |          | 59,797,199.47         | 35,277,775.18         |
| ลูกหนี้                                                   |          |                       |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                   |          | 5,279,592.55          | 2,851,271.23          |
| รวมสินทรัพย์                                              |          | 836,116,469.61        | 826,608,931.96        |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |          |                       |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                       |          | 51,238,314.00         | -                     |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                |          | 38,958.53             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        |          | 142,657.73            | 155,559.37            |
| หนี้สินอื่น                                               |          | 4,082.03              | 3,766.38              |
| รวมหนี้สิน                                                |          | 51,424,012.29         | 159,325.75            |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     |          | <u>784,692,457.32</u> | <u>826,449,606.21</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     |          |                       |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           |          | 651,652,795.17        | 700,415,415.86        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |          |                       |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                                            |          | 103,434,370.96        | 113,990,574.61        |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                   |          | 29,605,291.19         | 12,043,615.74         |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            |          | <u>784,692,457.32</u> | <u>826,449,606.21</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                             |          | 12.0415               | 11.7994               |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) |          | 65,165,279.5195       | 70,041,541.5855       |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       |          |                       |                       |



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                     | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>เงินลงทุนในประเทศ</b>                                                                           |             |                   |                                  |                      |                          |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                                                              |             |                   |                                  |                      |                          |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1                                 | 17/06/2567  | 0.75              | 45,000                           | 44,965,458.90        | 5.83                     |
| รวม พันธบัตรรัฐบาล                                                                                 |             |                   |                                  | 44,965,458.90        | 5.83                     |
| <b>ตั๋วแลกเงินบริษัท</b>                                                                           |             |                   |                                  |                      |                          |
| ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 10 มิถุนายน 2567           | 10/06/2567  |                   | 30,000                           | 29,979,671.40        | 3.89                     |
| ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 9 สิงหาคม 2567             | 09/08/2567  |                   | 20,000                           | 19,900,307.60        | 2.58                     |
| รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท                                                                              |             |                   |                                  | 49,879,979.00        | 6.47                     |
| <b>หุ้นกู้บริษัท</b>                                                                               |             |                   |                                  |                      |                          |
| หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567     | 16/06/2567  | 1.76              | 43,000                           | 42,985,500.40        | 5.58                     |
| หุ้นกู้ไม่มีประกัน สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567  | 31/07/2567  | 5.75              | 50,000                           | 50,266,892.50        | 6.52                     |
| หุ้นกู้บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567         | 23/06/2567  | 2.47              | 33,000                           | 32,995,044.72        | 4.28                     |
| หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกัน และไม่มีประกันของ บมจ. เอเชียเซิร์มิก                                        | 18/06/2567  | 2.90              | 58,000                           | 57,998,551.16        | 7.52                     |
| ลีสซิ่ง ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567                                                       |             |                   |                                  |                      |                          |
| หุ้นกู้ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 | 18/07/2567  | 2.90              | 65,000                           | 65,023,367.50        | 8.43                     |

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**
**การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                        | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564             | 02/06/2567  | 2.00              | 54,600                           | 54,597,370.46         | 7.08                     |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                            |             |                   |                                  |                       |                          |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2  | 11/06/2567  | 1.45              | 50,000                           | 49,981,878.50         | 6.48                     |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                            |             |                   |                                  |                       |                          |
| หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 | 19/08/2567  | 1.01              | 65,000                           | 64,781,700.75         | 8.40                     |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                            |             |                   |                                  |                       |                          |
| หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2     | 28/06/2567  | 2.90              | 60,000                           | 60,001,255.80         | 7.78                     |
| ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                            |             |                   |                                  |                       |                          |
| <b>รวม หุ้นกู้บริษัท</b>                                              |             |                   |                                  | <b>478,631,561.79</b> | <b>62.08</b>             |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>          |             |                   |                                  |                       |                          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67                            | 20/06/2567  |                   | 108,000                          | 107,873,748.00        | 13.99                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/67                            | 04/07/2567  |                   | 40,000                           | 39,916,994.40         | 5.18                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/67                            | 15/08/2567  |                   | 50,000                           | 49,771,935.50         | 6.46                     |
| <b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>      |             |                   |                                  | <b>197,562,677.90</b> | <b>25.62</b>             |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                                          |             |                   |                                  | <b>771,039,677.59</b> | <b>100.00</b>            |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 771,020,194.94 บาท)</b>                   |             |                   |                                  | <b>771,039,677.59</b> | <b>100.00</b>            |



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

**เงินลงทุนในประเทศ**
**ตั๋วเงินคลัง**

|                                  |            |  |        |               |      |
|----------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|
| ตั๋วเงินคลัง จวคที่ (DM)6/182/66 | 21/06/2566 |  | 33,000 | 32,974,614.09 | 4.18 |
|----------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|

**รวม ตั๋วเงินคลัง**

32,974,614.09 4.18

**ตั๋วแลกเงินบริษัท**

|                                                          |            |  |        |               |      |
|----------------------------------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด | 18/07/2566 |  | 40,000 | 39,886,069.60 | 5.06 |
|----------------------------------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|

กำหนดไถ่ถอน 18 กรกฎาคม 2566

|                                                                                                     |            |  |        |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|--------------|------|
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดวันที่ 6 มิถุนายน 2566 | 06/06/2566 |  | 10,000 | 9,997,451.20 | 1.27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|--------------|------|

(มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดวันที่ 6 มิถุนายน 2566

|                                                                                          |            |  |        |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|
| ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2566 | 13/06/2566 |  | 40,000 | 39,971,804.80 | 5.07 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|

(มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2566

**รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท**

89,855,325.60 11.40

**หุ้นกู้บริษัท**

|                                                                                               |            |      |        |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 16/06/2566 | 1.53 | 58,100 | 58,090,331.58 | 7.37 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|

(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

|                                                                                                    |            |      |        |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|
| หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 25/07/2566 | 2.96 | 45,000 | 45,009,549.90 | 5.71 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

|                                                                                               |            |      |        |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|
| หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 19/08/2566 | 1.17 | 62,600 | 62,457,735.24 | 7.92 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|

(มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

|                                                                                         |            |      |        |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|
| หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 | 29/06/2566 | 2.78 | 58,000 | 58,041,121.42 | 7.36 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------|------|

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

**กองทุนเปิดพรินซิפל มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                 | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2566            | 19/08/2566  | 2.42              | 35,000                           | 35,022,118.25         | 4.44                     |
| หุ้นกู้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566                                 | 09/06/2566  | 0.90              | 45,000                           | 44,990,717.85         | 5.71                     |
| หุ้นกู้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 | 14/07/2566  | 2.10              | 20,000                           | 20,001,528.20         | 2.54                     |
| <b>รวม หุ้นกู้บริษัท</b>                                                                                       |             |                   |                                  | <b>323,613,102.44</b> | <b>41.04</b>             |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>                                                   |             |                   |                                  |                       |                          |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/66                                                                     | 15/06/2566  |                   | 73,700                           | 73,659,598.40         | 9.34                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/66                                                                     | 22/06/2566  |                   | 9,200                            | 9,192,225.63          | 1.17                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/66                                                                     | 29/06/2566  |                   | 54,600                           | 54,539,334.49         | 6.92                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/90/66                                                                     | 06/07/2566  |                   | 70,000                           | 69,894,105.40         | 8.86                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/66                                                                     | 20/07/2566  |                   | 25,000                           | 24,941,888.50         | 3.16                     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66                                                                     | 17/08/2566  |                   | 50,000                           | 49,809,691.00         | 6.32                     |
| <b>รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี</b>                                               |             |                   |                                  | <b>282,036,843.42</b> | <b>35.77</b>             |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                           |             |                   |                                  |                       |                          |
| บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                    | 11/01/2567  | 1.75              | 60,000,000                       | 60,000,000.00         | 7.61                     |
| <b>รวม เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                       |             |                   |                                  | <b>60,000,000.00</b>  | <b>7.61</b>              |
| <b>รวม เงินลงทุนในประเทศ</b>                                                                                   |             |                   |                                  | <b>788,479,885.55</b> | <b>100.00</b>            |
| <b>ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 788,552,618.67 บาท)</b>                                                            |             |                   |                                  | <b>788,479,885.55</b> | <b>100.00</b>            |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                                                       | บาท           |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                       | 2567          | 2566         |
| รายได้จากการลงทุน                                                     |               |              |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 10,349,925.07 | 4,867,374.06 |
| รายได้อื่น                                                            | 100.00        | -            |
| รวมรายได้                                                             | 10,350,025.07 | 4,867,374.06 |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |               |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 506,137.79    | 457,975.40   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         | 92,025.07     | 83,268.27    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                      | 322,087.51    | 291,438.96   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        | 695.13        | 642.71       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 920,945.50    | 833,325.34   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                                | 9,429,079.57  | 4,034,048.72 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                   |               |              |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        | 5,473.95      | (6,529.26)   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  | 16,000.62     | (21,706.60)  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 21,474.57     | (28,235.86)  |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                     | 9,450,554.14  | 4,005,812.86 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินและตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาตราสาร และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. นโยบายการบริหารที่สำคัญ**

**2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง
- บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

**2.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน**

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ถ้าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิפל มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | % ของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)                    | 506.14                | 0.0589                        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                  | 92.03                 | 0.0107                        |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)             | 322.09                | 0.0375                        |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                          | ไม่มี                 | ไม่มี                         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                              | 0.70                  | 0.0001                        |
| <b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>               |                       |                               |
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                              |                       |                               |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                             | -                     | -                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>                                | <b>920.96</b>         | <b>0.1072</b>                 |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเอง  
เดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ  
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิפל มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | (ร้อยละ) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม | 250.25   |



#### 1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม</p> <p>กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์ทเก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567</p>                                                                                   |
| - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p> |

#### 2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

#### 3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

#### 4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

### รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#### รายละเอียดการลงทุน

#### กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                             |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย            |                             |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 197,562,677.90              | 25.18         |
| พันธบัตรรัฐบาล                         |                             |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 45,119,876.85               | 5.75          |
| หุ้นกู้                                |                             |               |
| Rate AAA                               | 51,251,481.50               | 6.53          |
| Rate AA                                | 115,292,468.35              | 14.69         |
| Rate A+                                | 43,333,835.66               | 5.52          |
| Rate A                                 | 92,118,097.51               | 11.74         |
| Rate A-                                | 181,607,360.87              | 23.15         |
| ตั๋วแลกเงิน                            |                             |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 49,879,979.00               | 6.36          |
| เงินฝากธนาคาร                          | 59,950,691.97               | 7.64          |
| <b>อื่น ๆ</b>                          |                             |               |
| หนี้สินอื่น                            | (51,424,012.29)             | (6.55)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>784,692,457.32</b>       | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                      | มูลค่าตาม      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                     | ราคาตลาด       | % NAV     |
|                                                                                                                                                     | (บาท)*         |           |
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                        |                |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                   | 242,682,554.75 | 30.93     |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                            | - ไม่มี -      | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน                                                                      |                |           |
| เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน                                                                             | 59,950,691.97  | 7.64      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                | 533,483,222.89 | 67.99     |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - ไม่มี -      | - ไม่มี - |
| สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร                                                                          |                |           |
| กลุ่ม (ง) 15% NAV                                                                                                                                   |                |           |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ**

| ประเภท     | ผู้ออก                                                   | ผู้ค้า/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 เงินฝาก  | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด<br>ธนาคาร (มหาชน)                  | -                                  | -               | AA+                           | 5,720,946.73                   | 5,735,328.58                        |
| 2 เงินฝาก  | ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย<br>ธนาคาร จำกัด(มหาชน)              | -                                  | -               | AA-                           | 54,076,252.74                  | 54,215,363.39                       |
| 3 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                      | -                                  | 20/06/2024      | N/A                           | 108,000,000.00                 | 107,873,748.00                      |
| 4 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                      | -                                  | 04/07/2024      | N/A                           | 40,000,000.00                  | 39,916,994.40                       |
| 5 พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                      | -                                  | 15/08/2024      | N/A                           | 50,000,000.00                  | 49,771,935.50                       |
| 6 พันธบัตร | กระทรวงการคลัง                                           | -                                  | 17/06/2024      | N/A                           | 45,000,000.00                  | 45,119,876.85                       |
| 7 หุ้นกู้  | บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด<br>(มหาชน)                       | -                                  | 23/06/2024      | A                             | 33,000,000.00                  | 33,354,582.03                       |
| 8 หุ้นกู้  | บริษัท ปตท. จำกัด<br>(มหาชน)                             | -                                  | 31/07/2024      | AAA                           | 50,000,000.00                  | 51,251,481.50                       |
| 9 หุ้นกู้  | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา<br>จำกัด (มหาชน)                    | -                                  | 19/08/2024      | A                             | 65,000,000.00                  | 64,966,959.85                       |
| 10 หุ้นกู้ | บริษัท ช.การช่าง จำกัด<br>(มหาชน)                        | -                                  | 28/06/2024      | A-                            | 60,000,000.00                  | 60,744,927.00                       |
| 11 หุ้นกู้ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน)                       | -                                  | 16/06/2024      | A+                            | 43,000,000.00                  | 43,333,835.66                       |
| 12 หุ้นกู้ | บริษัท เอเชียเสริมกิจ<br>ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)           | -                                  | 18/06/2024      | A                             | 58,000,000.00                  | 58,763,515.48                       |
| 13 หุ้นกู้ | บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)                   | -                                  | 02/06/2024      | A-                            | 54,600,000.00                  | 55,141,874.42                       |
| 14 หุ้นกู้ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ<br>จำกัด (มหาชน)                     | -                                  | 11/06/2024      | AA                            | 50,000,000.00                  | 50,325,508.50                       |
| 15 หุ้นกู้ | บริษัทบริหารสินทรัพย์<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) | -                                  | 18/07/2024      | A                             | 65,000,000.00                  | 65,720,559.45                       |

| ประเภท   | ผู้ออก                                                   | ผู้ค้า/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>*1</sup> |               |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 16       | ตั๋วแลกเงิน                                              | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  | -               | 10/06/2024                    | A-                             | 30,000,000.00                       | 29,979,671.40 |
| 17       | ตั๋วแลกเงิน                                              | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  | -               | 09/08/2024                    | A-                             | 20,000,000.00                       | 19,900,307.60 |
| หมายเหตุ | <sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว |                                    |                 |                               |                                |                                     |               |
| :        |                                                          |                                    |                 |                               |                                |                                     |               |

#### 6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 87.39

#### 7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดง.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](http://www.principal.th)