Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (Principal Strategic Income Fund "PRINCIPAL SIF") ("กองทุน") ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ในประเทศและต่างประเทศ

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 เติบโตที่ 1.60% ซึ่งดีกว่าหลายฝ่ายคาด และประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 ที่ 3.2% โดยเกิดจากความเชื่อมั่นที่คาดว่าเศรษฐกิจจะทยอยปรับตัวดีขึ้นและมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้จากการบริโภคภายในประเทศของภาคเอกชน และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศที่เร็วขึ้น โดยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 ที่ 10.5 ล้านคน ทว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้ โดยสูงกว่ากรอบเป้าหมายตลอดปี 2565 จากราคาพลังงานในประเทศที่ต้องนำเข้า การส่งผ่านต้นทุนในประเทศที่สูงขึ้น และรวมถึงการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ยังเป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนนึงมาจากความขัดแย้งในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยอัตราเงินเฟ้อและเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนตุลาคม 2565 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.98% และ 3.17% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของประเทศที่พัฒนาแล้วมาตั้งแต่ปลายปี 2564 แต่แรงกดดันเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวเป็นขาขึ้น ขณะที่สภาพคล่องในระบบยังผ่อนคลายแต่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงทำจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นตามกระแสการขึ้นดอกเบี้ยของโลก ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า และมีผลต่อต้นทุนการนำเข้าทั้งวัตถุดิบและน้ำมัน ทำให้เงินเฟ้อในประเทศจะถูกกดดันเป็นระยะเวลานาน บลจ. พรินซิเพิลคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับดอกเบี้ยขึ้นภายในปี 2565 อย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อลดแรงกดดันด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อลดช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยระยะ 2 ปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.88% และพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.26% ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายน ที่ 0.25% อยู่ที่ระดับ 1.00% เพื่อลดแรงกดดันจากภาวะเงินบาทอ่อนตัวจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ภาวะตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT

รัฐบาลไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงญี่ปุ่น มีนโยบายเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศมากขึ้นตามลำดับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 เป็นต้นมา ยกเว้นประเทศจีน ที่ยังคงควบคุม COVID-19 แต่ในปี 2565 ทำให้กำไรและกระแสเงินสดของรีทมีทิศทางดีขึ้นเทียบกับเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ระดับราคาของสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและรีท กลับปรับตัวลง เนื่องจากแรงกดดันเศรษฐกิจมหภาค เกิดวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และอาหาร ปรับเพิ่มขึ้น เร่งเงินเฟ้อสูงทั่วโลก และทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกพิจารณาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลคือ ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น และกดดันต่อกำไรของธุรกิจ เกิดความกังวลว่าจะเกิดเศรษฐกิจหดตัว (Recession) และการหยุดนโยบาย QE ทำให้สภาพคล่องที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index), ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -7.51%, -18.4% ตามลำดับ

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศหลัง COVID-19 คลี่คลาย แต่ราคาพลังงานและสินค้าจำเป็นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากห่วงโซ่อุปทานที่ติดขัด วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ จะฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลง และความเสี่ยงสูงสุดคือ เศรษฐกิจเติบโตติดลบ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้ง REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม REIT ก็มีผลตอบแทนขึ้นไปด้วย และหากแรงกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยลดลง จึงมีโอกาสที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสาตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

การลงทุนของกองทุน

กองทุนแบ่งการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ดีและมั่นคง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL SIF-A
Inception date	19/05/2016
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/10/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	911,291,325.92
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.1493

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.10%	-2.81%	-1.98	5.46%
6 เดือน	-5.19%	-4.85%	-1.08	5.04%
1 ปี*	-7.47%	-6.57%	-1.39	4.78%
3 ปี*	-3.46%	-2.11%	-1.00	5.93%
5 ปี*	0.92%	2.46%	-1.09	4.81%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-5.74%	-5.05%	-1.18	4.99%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	1.76%	2.98%	-0.80	4.31%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 25% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + SET PF&REIT TRI Index 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 21.25% + FSTREI TRI Index (THB) 3.75%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 30% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + FSTREI TRI Index (THB) 10%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 20% + SET PF&REIT TRI Index 20% + GovBond NTR Index 30% + MTMCorpBBBup NTR Index 30%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 30% + MTMCorpBBBup Index 30% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index (THB) 20%

ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ STGovBond Index 10% + SET PF&REIT TRI Index 20% + FSTREI TRI Index (THB) 20% + GovBond Index 25% + CorpBBB+up Index 25%

Classification: Internal Use

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 974,068,472.17 บาท		
ในปี 2565 และ 1,187,046,429.90 บาท ในปี 2564)	892,805,108.76	1,209,786,351.67
เงินฝากธนาคาร	19,972,683.27	31,484,524.64
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,604,907.74	5,501,138.54
จากการขายเงินลงทุน	1,277,774.45	-
จากสัญญาอนุพันธ์	841,727.61	204,952.20
ลูกหนี้อื่น	22,724.39	22,724.39
รวมสินทรัพย์	918,524,926.22	1,246,999,691.44
หนี้สิน		
จากการซื้อเงินลงทุน	904,512.11	12,729,993.27
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	324,432.06	244,745.64
จากสัญญาอนุพันธ์	4,833,760.46	952,854.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	951,208.96	1,245,083.32
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	192,809.40	225,473.78
หนี้สินอื่น	26,877.31	35,273.76
รวมหนี้สิน	7,233,600.30	15,433,423.96
สินทรัพย์สุทธิ	911,291,325.92	1,231,566,267.48
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	817,346,530.16	1,018,517,876.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(479,633,341.24)	(445,169,253.79)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	573,578,137.00	658,217,644.50
สินทรัพย์สุทธิ	911,291,325.92	1,231,566,267.48
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1493	12.0917
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	81,734,652.7292	101,851,787.3915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของ	12/03/2571	1.25	25,000.00	27,312,691.25	3.06
รวม พันธบัตรรัฐบาล				27,312,691.25	3.06
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	07/09/2569	3.80	30,000.00	30,371,487.00	3.40
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	6,900.00	6,437,596.78	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	10,000.00	9,975,327.80	1.12
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	10,000.00	9,360,377.40	1.05
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2573	2.94	2,900.00	2,721,642.75	0.30
หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	09/11/2565	3.50	18,300.00	18,302,529.98	2.05
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	11,000.00	10,835,320.32	1.21
หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2567	2.57	15,000.00	14,935,097.40	1.67
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	43,600.00	44,006,937.98	4.93
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2568	3.41	15,000.00	15,006,976.80	1.68
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	25/07/2566	2.96	9,100.00	9,123,989.51	1.02
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,000.00	8,955,647.73	1.00
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	20,000.00	19,386,140.00	2.17
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566	02/05/2566	2.78	9,200.00	9,250,912.16	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	12,000.00	11,869,882.56	1.33
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	7,900.00	7,999,069.87	0.90
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	21,300.00	21,501,177.44	2.41

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	16/01/2566	3.50	18,000.00	18,015,953.22	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	2,400.00	2,409,980.83	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่1/2563	16/01/2566	2.10	23,000.00	22,985,584.98	2.57
รวม หุ้นกู้บริษัท				293,451,632.51	32.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/65	08/12/2565		15,000.00	14,986,403.40	1.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/65	15/12/2565		15,000.00	14,983,743.60	1.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/65	29/12/2565		15,500.00	15,476,145.50	1.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/65	10/11/2565		15,600.00	15,596,846.46	1.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/65	05/01/2566		8,000.00	7,986,947.92	0.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/87/65	12/01/2566		10,200.00	10,181,143.06	1.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/65	19/01/2566		3,000.00	2,993,778.15	0.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/365/65	07/04/2566		10,000.00	9,951,625.20	1.11
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				92,156,633.29	10.32
Infrastructure Fund					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			39,000.00	286,650.00	0.03
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			1,613,151.00	21,777,538.50	2.44
รวม Infrastructure Fund				22,064,188.50	2.47
Real Estate - Domestic					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท			727,105.00	8,652,549.50	0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล			1,226,807.00	9,201,052.50	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ			909,000.00	9,362,700.00	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ			537,200.00	4,163,300.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ			1,110,900.00	11,053,455.00	1.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			2,017,200.00	37,318,200.00	4.18
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND			381,600.00	2,690,280.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี			205,700.00	1,285,625.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ			2,095,546.00	20,955,460.00	2.35
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค			304,900.00	4,146,640.00	0.46
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้			415,000.00	3,299,250.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์			472,000.00	4,059,200.00	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท			1,315,800.00	15,789,600.00	1.77

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใบสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			310,000.00	3,441,000.00	0.39
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์			827,000.00	8,518,100.00	0.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท			2,288,200.00	30,204,240.00	3.38
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ			242,800.00	2,767,920.00	0.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท			342,000.00	2,308,500.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้			469,200.00	3,847,440.00	0.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล			600,800.00	4,295,720.00	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท			2,377,148.00	24,009,194.80	2.69
รวม Real Estate - Domestic				211,369,426.80	23.67
รวม เงินลงทุนในประเทศ				**646,354,572.35**	**72.40**
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust - Real Estate - SGD					
Keppel REIT			318,700.00	7,666,301.41	0.86
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT			197,900.00	6,169,991.63	0.69
CapitaLand Mall Trust			879,068.00	44,418,216.00	4.98
CapLAnd Ascendas REIT			621,369.00	43,755,400.69	4.90
CapitaLand Ascott Trust			335,800.00	8,619,158.25	0.97
CapitaLand Retail China Trust			338,700.00	8,830,142.70	0.99
Frasers Centrepoint Trust			225,789.00	12,622,544.38	1.41
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			687,223.00	20,317,541.83	2.28
Keppel DC REIT			169,918.00	8,037,719.51	0.90
Lendlease Global Commercial REIT			276,717.00	5,206,125.97	0.58
Mapletree Industrial Trust			300,518.00	17,769,449.03	1.99
Mapletree Logistics Trust			455,718.00	18,617,465.68	2.09
Mapletree Pan Asia Commercial			429,329.00	18,347,130.10	2.05
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			56,300.00	1,074,354.32	0.12
Starhill Global REIT			123,500.00	1,709,444.39	0.19
Suntec Real Estate Investment Trust			182,200.00	6,317,116.33	0.71
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD				229,478,102.22	25.70
Unit Trust - Real Estate - HKD					
LINK REIT			17,400.00	3,909,479.33	0.44
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD				3,909,479.33	0.44
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange					

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
Digital Core REIT			83,600.00	1,588,818.00	0.18
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00			58,500.00	1,200,735.90	0.13
Manulife US REIT			244,585.00	3,393,286.88	0.38
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust			377,100.00	6,880,114.08	0.77
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				13,062,954.86	1.46
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				**246,450,536.41**	**27.60**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 974,068,472.17 บาท)				**892,805,108.76**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของ	12/03/2571	1.25	25,000.00	25,914,377.75	2.14
รวม พันธบัตรรัฐบาล				25,914,377.75	2.14
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	05/09/2567	2.20	7,000.00	7,201,481.21	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	30,000.00	32,231,865.00	2.66
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	6,900.00	6,657,465.07	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	10,000.00	10,283,017.10	0.85
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	10,000.00	9,916,621.10	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	16/08/2565	3.80	27,000.00	27,277,577.01	2.25
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2573	2.94	2,900.00	2,972,549.65	0.25
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	28/11/2564	3.90	19,900.00	19,912,158.30	1.65
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	09/11/2565	3.50	18,300.00	18,361,101.50	1.52
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	30,100.00	30,755,630.07	2.54
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	11,000.00	11,576,448.51	0.96
หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2567	2.57	20,000.00	20,390,741.80	1.69
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2567	2.90	16,600.00	17,000,557.00	1.41
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	43,600.00	44,776,876.49	3.70
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2568	3.41	15,000.00	15,584,635.65	1.29
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	25/07/2566	2.96	9,100.00	9,248,742.78	0.76
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/03/2565	2.95	15,000.00	15,029,380.80	1.24

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,000.00	9,033,870.33	0.75
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	20,000.00	19,618,047.60	1.62
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	10,000.00	10,128,500.20	0.84
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด	19/08/2566	2.42	22,000.00	22,403,334.36	1.85
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ชุดที่ 2	02/05/2566	2.78	9,200.00	9,448,125.47	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	12,000.00	12,077,090.28	1.00
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.78	8,200.00	8,260,410.55	0.68
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด2565	08/05/2565	2.85	5,500.00	5,549,150.09	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอ	18/05/2566	3.35	35,200.00	36,207,893.92	2.99
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	03/07/2566	3.30	10,000.00	10,219,547.50	0.84
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	7,900.00	8,117,164.05	0.67
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	21,300.00	22,042,384.66	1.82
หุ้นกู้ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	16/01/2566	3.50	18,000.00	18,138,759.84	1.50
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบ	28/06/2567	2.90	2,400.00	2,464,498.01	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์	16/01/2566	2.10	23,000.00	22,973,742.51	1.90
รวม หุ้นกู้บริษัท				515,859,368.41	42.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/64	18/11/2564		5,000.00	4,998,929.00	0.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/64	13/01/2565		50,000.00	49,951,297.50	4.13
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				54,950,226.50	4.54
Infrastructure Fund					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท			520,000.00	2,381,600.00	0.20
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			1,271,200.00	9,915,360.00	0.82
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			1,381,951.00	18,518,143.40	1.53
รวม Infrastructure Fund				30,815,103.40	2.55

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
Real Estate - Domestic					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท			1,030,805.00	13,606,626.00	1.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล			1,179,807.00	8,789,562.15	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ			696,400.00	6,302,420.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ			1,074,900.00	11,178,960.00	0.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			2,389,900.00	51,143,860.00	4.23
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND			726,200.00	6,463,180.00	0.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ			3,380,046.00	44,954,611.80	3.72
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค			525,900.00	7,993,680.00	0.66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้			415,000.00	3,486,000.00	0.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์			685,400.00	7,333,780.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท			1,048,200.00	20,754,360.00	1.72
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์			1,004,700.00	10,549,350.00	0.87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท			2,366,900.00	38,580,470.00	3.19
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท			599,500.00	4,076,600.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์			751,200.00	6,798,360.00	0.56
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ			671,000.00	6,106,100.00	0.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ			2,195,548.00	28,981,233.60	2.40
รวม Real Estate - Domestic				277,099,153.55	22.90
รวม เงินลงทุนในประเทศ				**904,638,229.61**	**74.78**
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust - Real Estate - SGD					
Keppel REIT			248,200.00	6,920,779.02	0.57
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT			186,600.00	5,525,449.92	0.46
CapitaLand Mall Trust			849,668.00	45,077,776.27	3.73
CapLAnd Ascendas REIT			553,869.00	42,231,868.76	3.49
CapitaLand Ascott Trust			293,300.00	7,454,594.92	0.62
CapitaLand Retail China Trust			142,500.00	4,289,922.60	0.35
Frasers Centrepoint Trust			381,489.00	22,686,830.38	1.88
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			453,323.00	17,003,021.49	1.41
Keppel DC REIT			307,018.00	18,106,583.04	1.50
Mapletree North Asia Commercial Trust			246,800.00	6,211,837.54	0.51
Mapletree Industrial Trust			326,518.00	22,157,184.96	1.83
Mapletree Logistics Trust			511,373.00	25,489,653.10	2.11
Mapletree Pan Asia Commercial			543,229.00	29,222,286.99	2.42

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			59,500.00	1,247,988.70	0.10
Suntec Real Estate Investment Trust			395,900.00	14,556,150.32	1.20
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD				268,181,928.01	22.17
Unit Trust - Real Estate - HKD					
SF Real Estate Investment Trust			159,400.00	2,593,534.44	0.21
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD				2,593,534.44	0.21
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar					
iShares Global REIT ETF			9,600.00	9,422,498.30	0.78
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				9,422,498.30	0.78
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange					
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00			171,700.00	4,532,395.81	0.37
Manulife US REIT			389,685.00	9,186,761.53	0.76
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust			501,100.00	11,231,003.97	0.93
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				24,950,161.31	2.06
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				**305,148,122.06**	**25.22**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,187,046,429.90 บาท)				**1,209,786,351.67**	**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	14,038,454.09	23,157,045.58
รายได้ดอกเบี้ย	6,529,981.64	11,807,117.34
รวมรายได้	20,568,435.73	34,964,162.92
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,011,360.34	5,335,631.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	160,454.53	213,425.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,604,544.12	2,134,252.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,287.82	36,287.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	420,403.75	506,467.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	476,482.33	612,487.81
รวมค่าใช้จ่าย	6,709,532.89	8,838,551.96
กำไรสุทธิจากการลงทุน	13,858,902.84	26,125,610.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,014,256.23)	(12,108,518.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(58,863,984.52)	13,524,945.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(21,595,999.70)	(13,012,149.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,373,725.78	(372,136.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	22,056,192.57	13,715,212.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(70,044,322.10)	1,747,353.44
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(56,185,419.26)	27,872,964.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	(56,185,419.26)	27,872,964.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน, ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม, ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ, ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

<u>การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย</u>

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

<u>รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,011.36	0.405
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	160.45	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,604.54	0.162
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	36.29	0.004
ค่าประกาศ NAV	68.90	0.007
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	420.40	0.042
ค่าใช้จ่ายอื่น	30.61	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * **	**6,332.55**	**0.639**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**27.30**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**อัตราตามโครงการ**	**เรียกเก็บจริง**
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.04 %
		376,979.12 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต คีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	100,306.92	26.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	56,726.54	15.05
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41,253.77	10.94
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,326.42	10.70
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,863.26	10.04
6	Goldman Sachs (Singapore) Pte	36,628.40	9.72
7	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	23,036.31	6.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,515.80	5.97
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,597.02	4.14
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,724.67	0.72
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		376,979.11	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	27,360,803.50	3.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1 ปี	92,156,633.29	10.11
หุ้นกู้		
Rate AA+	2,741,731.40	0.30
Rate AA	20,326,714.14	2.23
Rate A+	19,393,568.20	2.13
Rate A	70,767,744.83	7.76
Rate A-	117,761,740.03	12.93
Rate BBB+	65,098,380.55	7.14
เงินฝากธนาคาร	19,965,201.32	2.19
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	40,127.56	0.00
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	211,369,426.80	23.19
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	22,064,188.50	2.42
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	246,450,536.41	27.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,028,129.69	0.33
หนี้สินอื่น	(7,233,600.30)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**911,291,325.92**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	119,517,436.79	13.12
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	20,005,328.88	2.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	296,089,879.15	32.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	3,828,694.92	3,830,413.61
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	16,103,860.79	16,134,787.71
3	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	323.95	323.95

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
4	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	4,130.46	4,130.46
5	เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	35,673.15	35,673.15
6	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3/12/2028	N/A	25,000,000.00	27,360,803.50
7	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/2023	N/A	5,000,000.00	9,951,625.20
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/2022	N/A	5,000,000.00	15,596,846.46
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/12/2022	N/A	5,000,000.00	14,986,403.40
10	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/12/2022	N/A	50,000,000.00	14,983,743.60
11	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/12/2022	N/A	50,000,000.00	15,476,145.50
12	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/01/2023	N/A	50,000,000.00	7,986,947.92
13	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/01/2023	N/A	50,000,000.00	10,181,143.06
14	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/01/2023	N/A	50,000,000.00	2,993,778.15
15	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2023	N/A	18,000,000.00	18,043,569.72
16	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	02/05/2023	AA	9,200,000.00	9,379,142.56
17	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	BBB+	9,000,000.00	8,986,025.79
18	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	20,000,000.00	19,618,852.40

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
19	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	2,500,000.00	2,434,007.13
20	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA	10,000,000.00	9,391,117.10
21	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	AA	10,000,000.00	10,002,451.10
22	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	6,900,000.00	6,472,115.69
23	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A	30,000,000.00	30,543,267.90
24	หุ้นกู้	บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	15,000,000.00	15,114,645.39
25	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A-	9,100,000.00	9,197,048.77
26	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	12,000,000.00	11,955,230.52
27	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	7,900,000.00	8,004,957.03
28	หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	07/08/2030	AA+	2,900,000.00	2,741,731.40
29	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	43,600,000.00	44,623,358.27
30	หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	15,000,000.00	15,259,223.36

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
31	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	AA	11,000,000.00	10,947,571.58
32	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	-	16/01/2023	A-	23,000,000.00	23,128,500.08
33	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2022	BBB+	18,300,000.00	18,449,932.64
34	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	21,300,000.00	21,797,130.72

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- **ร้อยละ .....**

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with CIMB