

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิค อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ มีนโยบายลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF REITs) และกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ การหาออกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบ ให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 3.2% ในปี 2024 และ 2025 โดย เป็นการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและยุโรปที่ลดลง ขณะเดียวกันการเติบโตของเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชียและตลาดเกิดใหม่ยังคงเติบโตได้ดีจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความ จำเป็นต่อการลงทุนใน AI เป็นตัวกระตุ้นการเติบโต และเงินเฟ้อคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะ ลดลงมาอยู่ที่ 5.8% และ 4.3% ในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ โดยเงินเฟ้อที่เกิดจากภาคบริการยังคงปรับตัวลงได้ช้า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและตลาดแรงงานเริ่มเห็นอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Fed มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในการประชุมเดือน ก.ย. และประมาณการจาก dot plot ล่าสุด ได้แสดงให้เห็นว่า Fed มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือน ธ.ค. และลดลงอีก 1% ตลอดปี 2025 เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงขยายตัวใน ระดับต่ำ ขณะที่ ECB แสดงความกังวลต่อโอกาสในการชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงมีโอกาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการขยายตัวในระดับสูงในไตรมาส 2/2024 จากที่ชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาส 1/2024 จาก ผลกระทบของแผ่นดินไหว ทางด้าน BOJ มีการลดการผ่อนคลายทางการเงินลงโดยมีการยกเลิกการทำนโยบายดอกเบี้ยติดลบ และมาตรการ Yield curve control และมีแนวโน้มปรับลดงบดุลในระยะต่อไป เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวได้ตาม เป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% โดยในปี 2024 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการ แก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และอัตรา เงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต้องฝากไว้กับธนาคารกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์และการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต

ในระยะถัดไปคาดว่าตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการลดภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระจายไปหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อในเชิงกดดันต่อตลาดหุ้นโลก และยังมีการดำเนินนโยบายการค้าโดยเน้นการขึ้นกำแพงภาษีโดยสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อในเชิงกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

Fund name	PRINCIPAL SIF-A
Inception date	19/05/2016
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/10/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	533,474,036.26
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.1306

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.08%	1.83%	-1.18	4.87%	5.51%
6M	2.26%	1.33%	0.38	4.41%	4.81%
1Y*	5.58%	5.46%	0.03	5.10%	5.04%
Y3*	-2.72%	-2.07%	-0.32	6.53%	5.98%
Y5*	-2.16%	-1.13%	-0.54	7.02%	7.19%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-1.30%	-1.35%	0.02	4.72%	4.65%
Since Inception*	1.27%	2.33%	-0.58	4.48%	4.58%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 35% + MTM Government Bond NTR Index 25% + REET US adjusted with fx hedging cost 10% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 30%

ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ 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%

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	525,627,577.73	649,613,936.28
เงินฝากธนาคาร	14,920,565.20	51,941,321.36
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	668,436.97	2,767,450.59
จากการขายเงินลงทุน	-	780,468.19
จากสัญญาอนุพันธ์	3,321,434.30	1,038,914.46
ลูกหนี้อื่น	22,724.39	22,724.39
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,300.00	4,255.57
รวมสินทรัพย์	544,567,038.59	706,169,070.84
หนี้สิน		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	109,810.45	5,074,326.64
จากสัญญาอนุพันธ์	10,275,436.10	2,641,924.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	592,385.82	781,257.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	100,265.72	328,606.61
หนี้สินอื่น	15,104.24	20,250.67
รวมหนี้สิน	11,093,002.33	8,846,364.98
สินทรัพย์สุทธิ	533,474,036.26	697,322,705.86
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	479,283,906.03	661,555,776.74
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(516,608,530.47)	(499,303,468.82)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	570,798,660.70	535,070,397.94
สินทรัพย์สุทธิ	533,474,036.26	697,322,705.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1306	10.5406
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	47,928,390.3147	66,155,577.3852

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,091,341.70	1.92
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566	15/05/2568	3.90	10,000.00	10,008,371.30	1.90
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	15,800.00	15,825,920.22	3.01
หุ้นกู้บริษัทประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	15,000.00	14,990,233.35	2.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		12,000.00	11,403,375.60	2.17
หุ้นกู้ผู้รับประกันของบริษัท พญา ไรต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		15,000.00	14,091,978.90	2.68
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,113,318.50	1.92
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	10,069,171.30	1.92
รวม หุ้นกู้บริษัท				96,593,710.87	18.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/67	12/12/2567		5,000.00	4,988,512.75	0.95
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				4,988,512.75	0.95
Real Estate - Domestic					
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
รวม Real Estate - Domestic				0.00	0.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				101,582,223.62	19.33
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA			177,337.7580	26,827,411.31	5.10
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				26,827,411.31	5.10
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			4,239,717.7690	211,159,473.46	40.17
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				211,159,473.46	40.17
Unit Trust - Real Estate - USD					
NUVEEN GBL INVSTRS NUVEEN GBLR/EST CBN REDUCTN			28,653.3800	27,160,440.32	5.17
รวม Unit Trust - Real Estate - USD				27,160,440.32	5.17
Exchange Traded Fund - Equity - EURO					
FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF			31,739.00	34,200,569.91	6.51

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO				34,200,569.91	6.51
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD					
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT			14,778.00	33,562,666.01	6.39
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD				33,562,666.01	6.39
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP					
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST			27,812.00	33,948,736.38	6.46
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS			6,867.00	33,598,044.82	6.39
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP				67,546,781.20	12.85
Exchange Traded Fund - Equity - AUD					
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF			44,761.00	23,588,011.90	4.49
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD				23,588,011.90	4.49
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				424,045,354.11	80.67
ยอดรวมเงินลงทุน				525,627,577.73	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	24,000.00	24,268,628.64	3.74
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	6,900.00	6,460,145.49	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	10,000.00	9,982,610.40	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	10,000.00	9,797,554.50	1.51
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบ. 2571	20/04/2571	3.54	17,000.00	16,576,597.66	2.55
หุ้นกู้ของบจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	40,000.00	40,218,011.60	6.19
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	10,000.00	9,983,972.50	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	11,000.00	10,794,388.22	1.66
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	15,000.00	14,825,158.05	2.28
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	15,000.00	14,902,054.20	2.29
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	13,000.00	12,884,429.22	1.98
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	10,000.00	10,018,040.40	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	9,000.00	8,961,104.07	1.38
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,965,924.20	1.53
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,000.00	8,985,216.69	1.38
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	20,000.00	19,788,032.80	3.05
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	15,800.00	15,668,137.94	2.41

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	15,000.00	14,958,888.90	2.30
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	10,000.00	9,902,742.50	1.52
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. ได้อยด์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/12/2568	2.69	9,000.00	8,922,554.73	1.37
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	14/01/2568	2.36	12,000.00	11,872,864.68	1.83
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	9,999,801.80	1.54
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	9,873,396.80	1.52
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	24/04/2567	3.40	7,900.00	7,912,303.38	1.22
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	12,400.00	12,409,918.64	1.91
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	2,400.00	2,395,677.58	0.37
รวม หุ้นกู้บริษัท				332,328,155.59	51.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	16/11/2566		20,000.00	19,984,642.00	3.08
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				19,984,642.00	3.08
หุ้นสามัญ					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			47,000.00	2,937,500.00	0.45
รวม หุ้นสามัญ				2,937,500.00	0.45
Infrastructure Fund					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกธรา			335,600.00	1,120,904.00	0.17
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			796,200.00	4,817,010.00	0.74
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			753,851.00	6,068,500.55	0.93
รวม Infrastructure Fund				12,006,414.55	1.85
Real Estate - Domestic					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกธรา			541,105.00	5,573,381.50	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล			733,107.00	4,068,743.85	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินกรุงเทพ			1,057,100.00	8,668,220.00	1.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ			257,700.00	1,252,422.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ			771,600.00	3,765,408.00	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกธรา			883,900.00	8,397,050.00	1.29

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม			277,700.00	1,371,838.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า			2,135,846.00	20,504,121.60	3.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้			415,000.00	3,237,000.00	0.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เคเนเวนเจอร์			315,600.00	1,751,580.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค ไกโร			932,800.00	11,660,000.00	1.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล			485,300.00	4,901,530.00	0.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล			414,882.00	4,190,308.20	0.65
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์			661,000.00	6,345,600.00	0.98
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล ไกโร			1,761,400.00	20,256,100.00	3.12
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ ไกโร			229,500.00	1,078,650.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			326,200.00	2,397,570.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คันทันลิเวอ อินเวสต์เม้นท์			448,800.00	2,603,040.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิเวอ อินเวสต์เม้นท์ ไกโร			2,396,048.00	21,684,234.40	3.34
รวม Real Estate - Domestic				133,706,797.55	20.58
รวม เงินลงทุนในประเทศ				500,963,509.69	77.12
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust - Real Estate - SGD					
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT			82,800.00	2,114,318.70	0.33
CapitaLand Mall Trust			486,368.00	22,534,402.18	3.47
CapLand Ascendas REIT			314,669.00	21,537,519.71	3.32
CapitaLand Ascott Trust			400,300.00	9,484,107.75	1.46
CapitaLand Retail China Trust			95,500.00	1,986,089.63	0.31
Frasers Centrepoint Trust			238,389.00	12,990,472.18	2.00
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			541,023.00	14,812,127.69	2.28
Keppel DC REIT			170,618.00	7,590,666.86	1.17
Lendlease Global Commercial REIT			185,317.00	2,488,019.71	0.38
Mapletree Industrial Trust			199,818.00	11,309,449.03	1.74
Mapletree Logistics Trust			388,418.00	15,030,902.66	2.31
Mapletree Pan Asia Commercial			201,129.00	7,041,978.83	1.08
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			56,300.00	926,310.94	0.14
Starhill Global REIT			63,400.00	742,707.23	0.11
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD				130,589,073.10	20.10
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar					
iShares Global REIT ETF			13,830.00	9,910,905.22	1.53
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				9,910,905.22	1.53
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange					

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
Digital Core REIT			58,900.00	1,068,987.59	0.16
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust			305,000.00	4,000,909.18	0.62
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				5,069,896.77	0.78
Infrastructure Fund - SGD					
Keppel Infrastructure Trust			124,100.00	1,437,450.30	0.22
NETLINK NBN TRUST NPV			75,200.00	1,643,101.20	0.25
รวม Infrastructure Fund - SGD				3,080,551.50	0.47
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				148,650,426.59	22.88
ยอดรวมเงินลงทุน				649,613,936.28	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินแคม ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	5,149,996.63	12,420,191.12
รายได้ดอกเบี้ย	3,786,962.86	6,231,285.48
รายได้อื่น	3,844.54	-
รวมรายได้	8,940,804.03	18,651,476.60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,324,418.58	3,210,425.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,976.71	128,417.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	929,767.61	1,284,170.26
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	34,475.53	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,087.82	36,090.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	639,963.62	358,030.77
รวมค่าใช้จ่าย	4,057,689.87	5,017,134.36
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	4,883,114.16	13,634,342.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(58,824,532.86)	(36,227,851.11)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	39,468,455.69	(42,045,336.29)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	26,260,250.06	(6,734,914.29)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,318,855.11)	(1,525,492.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	4,082,829.84	8,077,188.46
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,668,147.62	(78,456,405.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	12,551,261.78	(64,822,063.47)
หัก ภาษีเงินได้	384,300.37	690,410.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	12,166,961.41	(65,512,473.48)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	12,166,961.41	(65,512,473.48)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล 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 หน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	2,324.42	0.4035
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	92.98	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตสะสมมูลค่า	929.77	0.1614
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	36.09	0.0063
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	34.31	0.0060
ค่าใช้จ่ายอื่น	48.70	0.0085
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	5.00	0.0009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	3,471.27	0.6027

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	586,434.78	0.10

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	197.03

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- ไม่มี -
<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ชื่อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	Goldman Sachs (Singapore) Pte	165,119.74	28.16
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	116,761.39	19.91
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99,059.70	16.89
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	76,222.52	13.00
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	56,936.14	9.71
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	46,765.32	7.97
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	21,377.74	3.65
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	4,192.23	0.71
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		586,434.78	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1 ปี	4,988,512.75	0.94
หุ้นกู้		
Rate A-	10,295,308.86	1.93
Rate BBB+	86,932,686.20	16.30
เงินฝากธนาคาร	13,260,562.08	2.49
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	1,694,155.90	0.32
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-UT-Real-Estate-USD	27,160,440.32	5.09
หน่วยลงทุน ETF-Equity-AUD	23,588,011.90	4.42
หน่วยลงทุน ETF-Equity-EUR	34,200,569.91	6.41
หน่วยลงทุน ETF-Equity-NL-GBP	67,546,781.20	12.66
หน่วยลงทุน UT-Equity-USD	26,827,411.31	5.03
หน่วยลงทุน ETF-Equity-NL-USD	33,562,666.01	6.29
หน่วยลงทุน ETF-Fix-Income-USD	211,159,473.46	39.58
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,350,458.69	0.63
หนี้สินอื่น	(11,093,002.33)	(2.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	533,474,036.26	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	4,988,512.75	0.94
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	14,954,717.98	2.80
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	97,227,995.06	18.23
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินกัม ฟันด์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	8,193,590.77	8,214,315.15
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	5,033,841.37	5,046,246.93
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	1,399.65	1,399.65
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	25,432.37	25,432.37
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2023	AA+	30,391.59	30,391.59
6 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	AA+	1,635,909.45	1,636,932.29
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/2024	BBB+	5,000,000.00	4,988,512.75
8 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	15,800,000.00	15,886,263.26
9 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,199,856.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
10	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	10,000,000.00	10,128,244.50
11	หุ้นกู้ บริษัท ลิลิต พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	12,000,000.00	11,403,375.60
12	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	10,000,000.00	10,295,308.86
13	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	15,000,000.00	15,032,952.60
14	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	10,000,000.00	10,190,015.14
15	หุ้นกู้ บริษัท พุกยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	15,000,000.00	14,091,978.90
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.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