

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิค อินคัม ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์ (Principal Strategic Income Fund “PRINCIPAL SIF”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ในประเทศและต่างประเทศ

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.40% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.30% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 ซึ่งปรับลดลงตามคาดและเร็วกว่าประเทศอื่น สู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

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

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายในปี 2567 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567

ภาวะตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจได้ แต่กลับได้รับแรงกดดันจากปัจจัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยึดเยื้อทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย อาหาร และค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น เร่งเงินเฟ้อสูงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ทั่วโลก จนธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น เร็วกว่าที่นักลงทุนเคยคาดการณ์ไว้ ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงไปจนถึงกลางปี 2567 REIT จึงยังมีแรงกดดันต่อเนื่องอีก โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -17.57% และ -15.86% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัว -8.18% ซึ่งดัชนี REIT ไทยปรับตัวลงแรง ส่วนหนึ่งมาจากราคา CPNREIT ซึ่งเป็นรีทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย มีราคาปรับตัวลงแรงจากแผนเพิ่มทุนเพื่อต่อสัญญาเช่าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพระราม 2 ในขณะที่สิงคโปร์รีทได้รับแรงกดดันในภาพรวมจากเงินป็นผลที่คาดว่าจะปรับลดลงในปีหน้า จากต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศหลัง COVID-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะประเทศจีนเปิดประเทศในเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้ว การหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจกลับมาลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

การลงทุนของกองทุน

กองทุนแบ่งการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ดีและมั่นคง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละส่วน กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL SIF-A

Inception date 19/05/2016

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/10/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 697,322,705.86

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5406

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ดัชนีงาน	ของตัวชี้วัด
3M	-6.40%	-6.14%	-1.28	4.43%	4.29%
6M	-8.18%	-7.16%	-2.41	4.15%	3.87%
1Y*	-5.46%	-4.56%	-0.98	4.85%	4.29%
Y3*	-2.67%	-1.06%	-1.78	6.07%	5.87%
Y5*	-0.85%	0.90%	-1.28	6.74%	7.17%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-7.71%	-6.89%	-1.11	4.61%	4.10%
Since Inception*	0.71%	1.90%	-0.82	4.39%	4.52%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 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

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

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 739,322,657.71 บาท		
ในปี 2566 และ 974,068,472.17 บาท ในปี 2565)	649,613,936.28	892,805,108.76
เงินฝากธนาคาร	51,941,321.36	19,972,683.27
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,767,450.59	3,604,907.74
จากการขายเงินลงทุน	780,468.19	1,277,774.45
จากสัญญาอนุพันธ์	1,038,914.46	841,727.61
ลูกหนี้อื่น	22,724.39	22,724.39
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,255.57	-
รวมสินทรัพย์	706,169,070.84	918,524,926.22
หนี้สิน		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	904,512.11
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,074,326.64	324,432.06
จากสัญญาอนุพันธ์	2,641,924.04	4,833,760.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	781,257.02	951,208.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	328,606.61	192,809.40
หนี้สินอื่น	20,250.67	26,877.31
รวมหนี้สิน	8,846,364.98	7,233,600.30
สินทรัพย์สุทธิ	697,322,705.86	911,291,325.92
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	661,555,776.74	817,346,530.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(499,303,468.82)	(479,633,341.24)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	535,070,397.94	573,578,137.00
สินทรัพย์สุทธิ	697,322,705.86	911,291,325.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	10.5406	11.1493
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	66,155,577.3852	81,734,652.7292
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้		

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ 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 ยูคเกอร์ 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 ศิษย์วิวัฒน์ 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 ไตรเนต 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
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุด3	22/06/2570	3.75	13,000.00	12,884,429.22	1.98
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุด3	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 ภัทรอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,000.00	8,985,216.69	1.38
หุ้นกู้บริษัท ภัทรอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	20,000.00	19,788,032.80	3.05
หุ้นกู้บริษัท ภัทรอิสซิ่ง 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. ไดโด้ ลิซซิ่ง (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
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	9,999,801.80	1.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 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 ครบ กำหนดปี 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 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 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 โกโรท			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 อินดัสเทรียล โกโรท			541,105.00	5,573,381.50	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล			733,107.00	4,068,743.85	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ			1,057,100.00	8,668,220.00	1.33
กรุงเทพ					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ			257,700.00	1,252,422.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ			771,600.00	3,765,408.00	0.58

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินแคม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			883,900.00	8,397,050.00	1.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม			277,700.00	1,371,838.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			2,135,846.00	20,504,121.60	3.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้			415,000.00	3,237,000.00	0.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์			315,600.00	1,751,580.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท			932,800.00	11,660,000.00	1.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			485,300.00	4,901,530.00	0.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			414,882.00	4,190,308.20	0.65
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์			661,000.00	6,345,600.00	0.98
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลจิสติกส์รีเทล โกรท			1,761,400.00	20,256,100.00	3.12
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย			1,139,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท			229,500.00	1,078,650.00	0.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			326,200.00	2,397,570.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล			448,800.00	2,603,040.00	0.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			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

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
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					
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 (ราคาทุน 739,322,657.71 บาท)				649,613,936.28	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินแคม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	25,000.00	27,312,691.25	3.06
รวม พันธบัตรรัฐบาล				27,312,691.25	3.06
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	30,000.00	30,371,487.00	3.40
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ 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 ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2573	2.94	2,900.00	2,721,642.75	0.30
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ 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 ไตรเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	11,000.00	10,835,320.32	1.21
หุ้นกู้บริษัท อีออน 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 ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	9,000.00	8,955,647.73	1.00
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย 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) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินแคม ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	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
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด	16/01/2566	3.50	18,000.00	18,015,953.22	2.02
ได้ถอนปี พ.ศ.2566					
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	2,400.00	2,409,980.83	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2563	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					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 36/91/65	08/12/2565		15,000.00	14,986,403.40	1.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 37/91/65	15/12/2565		15,000.00	14,983,743.60	1.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 39/91/65	29/12/2565		15,500.00	15,476,145.50	1.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 32/91/65	10/11/2565		15,600.00	15,596,846.46	1.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 40/91/65	05/01/2566		8,000.00	7,986,947.92	0.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 41/87/65	12/01/2566		10,200.00	10,181,143.06	1.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 42/91/65	19/01/2566		3,000.00	2,993,778.15	0.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 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 อัลโล			1,226,807.00	9,201,052.50	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ			909,000.00	9,362,700.00	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ			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
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม			205,700.00	1,285,625.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			2,095,546.00	20,955,460.00	2.35
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค			304,900.00	4,146,640.00	0.46

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินแคม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้			415,000.00	3,299,250.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์			472,000.00	4,059,200.00	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค ไกโรท			1,315,800.00	15,789,600.00	1.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			310,000.00	3,441,000.00	0.39
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุป ปิ้ง เซ็นเตอร์			827,000.00	8,518,100.00	0.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลคัสส์วีเทล ไกโรท			2,288,200.00	30,204,240.00	3.38
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไพรม์ออฟฟิศ			242,800.00	2,767,920.00	0.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามบิณสมุข			1,139,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ ไกโรท			342,000.00	2,308,500.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			469,200.00	3,847,440.00	0.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินคัสเตรียล			600,800.00	4,295,720.00	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม ไกโรท			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 Centrepont 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					

กองทุนเปิดพรินซิפל สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	12,420,191.12	14,038,454.09
รายได้ดอกเบี้ย	6,231,285.48	6,529,981.64
รวมรายได้	18,651,476.60	20,568,435.73
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,210,425.57	4,011,360.34
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	128,417.08	160,454.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,284,170.26	1,604,544.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,090.68	36,287.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	358,030.77	476,482.33
รวมค่าใช้จ่าย	5,017,134.36	6,289,129.14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	13,634,342.24	14,279,306.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(36,227,851.11)	(14,014,256.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(42,045,336.29)	(58,863,984.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,734,914.29)	(21,595,999.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,525,492.48)	2,373,725.78
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,077,188.46	22,056,192.57
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(78,456,405.71)	(70,044,322.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(64,822,063.47)	(55,765,015.51)
หัก ภาษีเงินได้	690,410.01	420,403.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(65,512,473.48)	(56,185,419.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	(65,512,473.48)	(56,185,419.26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล स्टราทีจิก อินคัม ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ 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
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	3,210.43	0.405
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	128.42	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,284.17	0.162
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	36.09	0.005
ค่าประกาศ NAV	63.15	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่น	25.32	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	4,747.58	0.599

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	269,556.13	0.03

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	25.55

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินกัม ฟันด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : 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 ซื้อหุ้นสามัญ	อื่น ๆ	
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินเนเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	100,946.35	37.45
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	42,207.67	15.66
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,041.43	12.26
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,755.43	11.78
5	Goldman Sachs (Singapore) Pte	17,217.31	6.39
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,887.08	5.15
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,019.26	4.09
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	10,286.71	3.82
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)	8,528.07	3.16
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	666.82	0.25
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		269,556.13	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม พันด์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1 ปี	19,984,642.00	2.87
หุ้นกู้		
Rate AAA	9,018,731.43	1.29
Rate AA	42,962,853.64	6.16
Rate A+	82,903,959.37	11.89
Rate A	57,860,538.55	8.29
Rate A-	58,095,507.20	8.33
Rate BBB+	83,977,149.14	12.05
เงินฝากธนาคาร	5,111,714.72	0.73
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	46,874,568.14	6.72
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หุ้นสามัญ - หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,937,500.00	0.42
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	133,706,797.55	19.17
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	12,006,414.55	1.72
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	145,569,875.09	20.88
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	3,080,551.50	0.44
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,078,267.96	0.30
หนี้สินอื่น	(8,846,364.98)	(1.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	697,322,705.86	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	19,984,642.00	2.87
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	51,986,282.86	7.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	334,818,739.33	48.01
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิก อินคัม ฟันด์**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	-	-	AA+	1,892,254.96	1,898,937.22
2	เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	3,174,498.26	3,212,777.50
3	เงินฝาก ธนาคาร สกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	46,021,021.20	46,021,021.20
4	เงินฝาก ธนาคาร สกุล ต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	853,546.94	853,546.94
5	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/11/2023	N/A	20,000,000.00	19,984,642.00
6	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	15,000,000.00	14,836,952.55
7	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	BBB+	9,000,000.00	9,015,594.75
8	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	20,000,000.00	20,020,745.20
9	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	15,800,000.00	15,728,480.98
10	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	2,500,000.00	2,419,703.88

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
11	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA	10,000,000.00	9,828,294.20
12	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	AA	10,000,000.00	10,009,733.70
13	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,004,081.70
14	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	10,000,000.00	10,014,727.80
15	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	09/12/2025	AAA	9,000,000.00	9,018,731.43
16	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	6,900,000.00	6,494,664.40
17	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A	24,000,000.00	24,406,053.36
18	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	15,000,000.00	15,081,602.19
19	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	AA	13,000,000.00	13,060,730.54
20	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	AA	10,000,000.00	10,064,095.20
21	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	10,000,000.00	10,051,783.60
22	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	12,000,000.00	11,958,212.64
23	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/04/2028	A+	17,000,000.00	16,596,382.94

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ซื้อ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
24	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	7,900,000.00	7,918,190.54
25	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	A	15,000,000.00	15,001,608.15
26	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แอปเปิ้ล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	9,000,000.00	9,045,950.67
27	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แอปเปิ้ล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	10,000,000.00	10,147,568.04
28	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A+	11,000,000.00	10,906,639.48
29	หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	40,000,000.00	40,563,984.40
30	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	10,000,000.00	10,042,016.30
31	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A-	12,400,000.00	12,582,210.69

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 ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีขีดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

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