

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ของกองทุนเปิด พรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องโดยโตทั้งปีถึง 4.1% อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ปี 2562 ไตรมาสแรกการเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8%YoY ซึ่งมาจากการชะลอของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีที่ระดับ 2.3%YoY ส่วนไตรมาส 3 ขยายตัวได้ดีที่ระดับ 2.4% ซึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าได้สะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนำเข้าที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้รปท.และสศค.มีการปรับลดประมาณการณการขยายตัวลงมาที่ระดับ 2.8% สำหรับในปี 2562 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยากและมีที่ท่าจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มความน่ากังวลมากขึ้นเมื่อผู้นำคนใหม่ นายโบริส จอห์นสัน ซึ่งหนุนทางออกแบบ No deal ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวจากสงครามการค้ามากกว่าคาด

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงิน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ล่าสุดก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป 2 ครั้งติดกันลงมาอยู่ที่ 1.75-2.00 % เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอและผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งเดือนสิงหาคมก็ได้รับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน จนกลับลงมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบสิบปีที่ 1.25% โดยเรียกว่าเป็น “Insurance Cut” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ามากกว่าที่ประเมิน ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อและตึงเครียดมากยิ่งขึ้น โดยยังย้ำชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเหมาะสมต่อไป

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีแรกมีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึงเครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเรื่อง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM รวมทั้งเงินบาทไทยที่มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของกลุ่ม EMs ทำให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่บริเวณ 1.70-1.75% จนกระทั่งช่วงครึ่งปีหลังที่ รปท.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% และ 1.25% จึงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปี และพันธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเน้นให้ได้รับอัตราผลตอบแทนในจำนวนเงินที่ค่อนข้างแน่นอนและมีสภาพคล่องสูง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

12 ธันวาคม 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

ตามที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)



นางอรอุมา ฉายยะ

ผู้มีอำนาจลงนาม

กลุ่มบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายเหตุ : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์



โทรศัพท์ 02-208-5012, 02-208-5000 ต่อ 4500-2 โทรสาร 02-651-7808

ฟนท. 0328/2562-014

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Bank Public Company Limited

444 อาคารเอ็มเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Tel. (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8333 www.thanachartbank.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107538001401

Fund Name: PRINCIPAL TREASURY
Balance Date: Fri 29 Nov 2019
Inception: Tue 23 Jun 2009

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 610,879,020.83
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.6889

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.27%	0.38%	0.04%	-6.73
6 เดือน	0.60%	0.90%	0.05%	-9.11
1 ปี ¹	1.15%	1.69%	0.05%	-7.88
3 ปี ¹	0.98%	1.38%	0.05%	-8.43
5 ปี ¹	1.05%	1.35%	0.05%	-7.22
10 ปี ¹	1.53%	1.63%	0.08%	-0.62
YTD	1.08%	1.58%	0.05%	-9.95
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.51%	1.61%	0.08%	-0.64

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน STGovBond Index 100.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต

ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2552 ถึง 29 กันยายน 2561 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ZRR3M Index 50.00% + Avg3MFixed 50.00%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ คราฟท์รัฐระยะสั้น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ คราฟท์รัฐระยะสั้น)

จบชุด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม	2	557,450,561.79	697,570,325.62
(ราคาทุน ปี 2562 : 557,441,265.58 บาท			
ปี 2561 : 697,470,926.81 บาท)			
เงินฝากธนาคาร		36,743,621.16	23,947,585.98
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		46,237.10	62,485.79
จากการขายเงินลงทุน		-	2,980,545.00
จากการขายหน่วยลงทุน		13,027,503.11	2,980,545.00
สินทรัพย์อื่น		3,889,821.78	-
รวมสินทรัพย์		611,157,744.94	724,560,942.39
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	212,173.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		252,476.26	299,969.92
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		6,935.56	-
หนี้สินอื่น		6,067.14	8,646.98
รวมหนี้สิน		265,478.96	520,790.50
สินทรัพย์สุทธิ		610,892,265.98	724,040,151.89
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		522,613,935.89	626,559,646.57
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(127,475,500.94)	(109,543,102.08)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		215,753,831.03	207,023,607.40
สินทรัพย์สุทธิ		610,892,265.98	724,040,151.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.6891	11.5558
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		52,261,393.5892	62,655,964.7097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลต้า คราธา รัฐระยะสั้น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל เดลต้า คราธา รัฐระยะสั้น)
ฉบับประกาศรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/182/62	12/12/2562		190,800.00	190,727,041.90	34.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/62	12/12/2562		6,300.00	6,097,353.94	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/182/62	19/12/2562		9,800.00	9,793,926.45	1.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/62	19/12/2562		21,000.00	20,983,666.45	3.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/62	02/01/2563		17,000.00	16,981,092.77	3.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/62	02/01/2563		4,100.00	4,094,937.98	0.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/62	09/01/2563		25,600.00	25,561,595.46	4.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/62	09/01/2563		40,000.00	39,941,212.40	7.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/62	16/01/2563		23,400.00	23,358,418.90	4.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/62	16/01/2563		2,100.00	2,096,274.96	0.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/62	23/01/2563		72,100.00	71,951,119.99	12.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/62	30/01/2563		24,500.00	24,443,344.98	4.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/62	06/02/2563		500.00	498,821.11	0.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/62	20/02/2563		90,000.00	89,748,054.00	16.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/62	05/03/2563		19,000.00	18,937,894.13	3.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/182/62	07/05/2563		12,300.00	12,233,803.37	2.20
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				557,450,561.79	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ				557,450,561.79	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (บาท) ทุน 557,411,265.58 บาท				557,450,561.79	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย สาธารณรัฐไต้หวัน
 (คัสดีของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย จำกัด (คัสดี) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
 รายงานผลการดำเนินงานกองทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

การแสดงผลทางการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย สาธารณรัฐไต้หวัน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30/12/61	20/12/2561		26,000.00	25,983,025.64	3.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30/12/61	20/12/2561		74,800.00	74,726,542.06	10.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 27/1/62	03/01/2562		25,200.00	25,168,143.42	3.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28/1/62	10/01/2562		21,700.00	21,663,439.19	3.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4/9/61	10/01/2562		31,300.00	31,247,264.82	4.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 29/1/62	17/01/2562		25,200.00	25,150,126.93	3.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 42/9/61	17/01/2562		3,000.00	2,994,620.76	0.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30/1/62	24/01/2562		97,200.00	96,994,215.94	13.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 43/9/61	24/01/2562		11,200.00	11,174,045.37	1.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 31/1/62	31/01/2562		26,800.00	26,734,090.53	3.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 44/9/61	18/01/2562		73,000.00	72,820,492.27	10.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 32/1/62	07/02/2562		16,900.00	16,855,096.19	2.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 45/9/61	07/02/2562		18,100.00	18,051,572.36	2.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 33/1/62	14/02/2562		16,900.00	16,850,832.49	2.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 46/9/61	14/02/2562		11,300.00	11,267,240.17	1.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 34/1/62	21/02/2562		13,000.00	12,959,821.03	1.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47/9/61	21/02/2562		58,600.00	58,423,792.14	8.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 35/1/62	28/02/2562		16,800.00	16,740,805.54	2.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 48/9/61	28/02/2562		13,000.00	12,956,345.12	1.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 36/1/62	07/03/2562		8,600.00	8,567,040.16	1.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 39/1/62	28/03/2562		16,100.00	16,026,025.65	2.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 40/1/62	04/04/2562		14,000.00	13,928,832.54	2.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 42/1/62	18/04/2562		15,900.00	15,813,308.43	2.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 43/1/62	25/04/2562		31,600.00	31,408,490.10	4.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 45/1/62	09/05/2562		14,200.00	14,126,448.82	1.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47/1/62	23/05/2562		7,400.00	7,347,414.64	1.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 48/1/62	30/05/2562		14,700.00	14,591,344.51	2.09
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				697,570,325.62	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ				697,570,325.62	100.00
มูลค่ารวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 697,479,926.81 บาท)				697,570,325.62	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เคที ตราสารรัฐระยะสั้น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל เคที ตราสารรัฐระยะสั้น)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,684,316.30	5,458,325.34
รวมรายได้	5,684,316.30	5,458,325.34
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,136,674.38	1,330,287.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89,039.55	104,205.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	265,224.07	310,400.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,200.81	30,082.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	6,935.56	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	68,906.68	54,565.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,597,981.05	1,829,541.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,086,335.25	3,628,783.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	142,352.52	8,219.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	65,512.79	93,248.19
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	207,865.31	101,467.40
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,294,200.56	3,730,251.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง เป็น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราsarรัฐยะลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งใดที่รัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยในรอเงป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตัวเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดคผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน หรือเพื่ทำสัญญาแนบภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (structured note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี คราsarรัฐยะชั้น
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิפל เดลี คราsarรัฐยะชั้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวมโดยใช้อัตราหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่าสุทธิรวมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่าสุทธิรวมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่อังก่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิรวมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น)

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	1,136.68	0.162
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	89.04	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	265.22	0.038
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	31.20	0.004
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	56.51	0.008
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19.33	0.003
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,597.98	0.228

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	217.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	557,450,561.79	91.25
เงินฝากธนาคาร	36,789,858.26	6.02
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	16,917,324.89	2.77
หนี้สินอื่น	(265,478.96)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	610,892,265.98	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	557,450,561.79	91.25
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	36,789,858.26	6.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) = 0 % ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/2019	N/A	190,800,000.00	190,727,041.90
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/2019	N/A	6,100,000.00	6,097,353.94
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/2019	N/A	9,800,000.00	9,793,926.45
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/2019	N/A	21,000,000.00	20,985,666.45
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2020	N/A	17,000,000.00	16,981,092.77
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/2020	N/A	4,100,000.00	4,094,937.98
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2020	N/A	25,600,000.00	25,561,598.46
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2020	N/A	40,000,000.00	39,941,212.40
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/2020	N/A	23,400,000.00	23,358,418.90
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/2020	N/A	2,100,000.00	2,096,274.96
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/01/2020	N/A	72,100,000.00	71,951,119.99
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/01/2020	N/A	24,500,000.00	24,443,344.98
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/2020	N/A	500,000.00	498,821.11
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/02/2020	N/A	90,000,000.00	89,748,054.00
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/03/2020	N/A	19,000,000.00	18,937,894.13
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/05/2020	N/A	12,300,000.00	12,233,803.37
17 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	19,678,055.59	19,696,471.82
18 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	17,065,565.57	17,093,386.44

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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