

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) (“กองทุน”) โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดี ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.7 และ 2.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก (1) ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (2) การบริโภคภาคเอกชนแม้ส่งสัญญาณการชะลอตัว แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวด้านรายได้ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ (3) การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนในปี 2567 คาดว่าจะหดตัวจากการลงทุนหมวดยานพาหนะที่ลดลงเป็นสำคัญ

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 และ 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 1.2 ตามลำดับ ขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำไม่ได้สะท้อนภาวะเงินฝืด เนื่องจากราคาสินค้าไม่ได้ปรับลดลงเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังควรอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ดำเนินไปจนนำไปสู่การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินในระยะยาว

ทั้งนี้ บจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-A
Inception date	11/04/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	518,841,358.33
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.9604

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
	กองทุน		Ratio	ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.54%	0.55%	-1.18	0.09%	0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.22	0.09%	0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.51	0.09%	0.09%
Y3*	1.19%	1.29%	-1.89	0.24%	0.21%
Y5*	0.93%	1.31%	-1.02	0.22%	0.57%
Y10*	1.15%	2.48%	-1.92	0.19%	1.53%
YTD	1.61%	1.59%	0.53	0.09%	0.09%
Since Inception*	1.44%	2.50%	-1.70	0.09%	0.64%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-C
Inception date	23/05/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,405,182.82
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.7033

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ	ความผันผวน (standard deviation)
	กองทุน		Ratio	ดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.55%	0.55%	0.20	0.09%	0.09%
6M	1.06%	1.07%	-0.40	0.09%	0.09%
1Y*	3.28%	2.12%	1.12	1.06%	0.09%
Y3*	2.73%	1.29%	0.69	2.07%	0.21%
Y5*	1.85%	1.31%	0.33	1.63%	0.57%
Y10*	1.75%	2.48%	-0.51	1.19%	1.53%
YTD	2.69%	1.59%	1.22	1.22%	0.09%
Since Inception*	1.78%	2.47%	-0.49	1.19%	0.70%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFI 79%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-D
Inception date	11/04/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,688,291.86
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.5132

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
	กองทุน		Ratio		
3M	0.54%	0.55%	-1.20	0.09%	0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.24	0.09%	0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.53	0.09%	0.09%
Y3*	1.19%	1.29%	-1.87	0.24%	0.21%
Y5*	0.93%	1.31%	-1.02	0.22%	0.57%
Y10*	1.26%	2.48%	-1.67	0.31%	1.53%
YTD	1.61%	1.59%	0.56	0.09%	0.09%
Since Inception*	1.54%	2.50%	-1.46	0.23%	0.64%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIIX 79%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-E
Inception date	26/03/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	251,211.00
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.0769

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	0.60%	0.55%	3.64	0.09%	0.09%
6M	1.16%	1.07%	3.69	0.10%	0.09%
1Y*	2.45%	2.12%	6.37	0.10%	0.09%
Y3*	1.45%	1.29%	3.27	0.24%	0.21%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.80%	1.59%	5.70	0.10%	0.09%
Since Inception*	1.17%	1.08%	1.98	0.09%	0.07%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-I
Inception date	20/10/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	51,534,697.21
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.5286

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
	กองทุน		Ratio		
3M	0.54%	0.55%	-1.16	0.09%	0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.21	0.09%	0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.49	0.09%	0.09%
Y3*	1.19%	1.29%	-1.87	0.24%	0.21%
Y5*	0.95%	1.31%	-0.98	0.22%	0.57%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.61%	1.59%	0.54	0.09%	0.09%
Since Inception*	1.04%	2.78%	-2.10	0.08%	0.85%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-R
Inception date	11/04/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/09/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	161,755.06
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.9777

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
	กองทุน		Ratio		
3M	0.54%	0.55%	-1.20	0.09%	0.09%
6M	1.04%	1.07%	-1.15	0.09%	0.09%
1Y*	2.20%	2.12%	1.57	0.09%	0.09%
Y3*	1.20%	1.29%	-1.81	0.24%	0.21%
Y5*	0.93%	1.31%	-1.01	0.22%	0.57%
Y10*	1.16%	2.48%	-1.90	0.19%	1.53%
YTD	1.62%	1.59%	0.61	0.09%	0.09%
Since Inception*	1.46%	2.50%	-1.68	0.09%	0.64%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	533,141,382.24	546,457,136.80
เงินฝากธนาคาร		40,815,033.32	30,662,215.63
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		912,049.43	1,308,723.55
จากสัญญาอนุพันธ์		2,506,776.67	-
รวมสินทรัพย์		577,375,241.66	578,428,075.98
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		209,008.52	216,828.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		136,807.44	196,308.57
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		141,775.78	47,738.68
หนี้สินอื่น		5,153.64	5,116.66
รวมหนี้สิน		492,745.38	465,991.93
สินทรัพย์สุทธิ		576,882,496.28	577,962,084.05
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		484,081,517.76	495,361,001.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(189,131,048.93)	(186,761,236.11)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		281,932,027.45	269,362,318.59
สินทรัพย์สุทธิ		576,882,496.28	577,962,084.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.9604	11.7023
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.9777	11.7190
ชนิดจ่ายเงินปันผล		10.5132	10.3454
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.7033	12.2982
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		11.5286	11.3389
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		12.0769	11.7868
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		43,379,934.2059	44,215,866.2310
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		13,504.6007	11,573.8959
ชนิดจ่ายเงินปันผล		255,705.5739	303,710.7755
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		268,053.7009	516,646.4616
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		4,470,152.7898	4,470,152.7898
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		20,800.9187	18,150.0278
รวม		48,408,151.7899	49,536,100.1816

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคส อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
ตั๋วแลกเงินบริษัท

ตั๋วแลกเงิน บ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จก. จำนวน 200 ล. ครบ 3/10/67	03/10/2567		20,000.00	19,997,103.20	3.75
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2567	04/12/2567		10,000.00	9,953,749.20	1.87
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567	07/11/2567		20,000.00	19,946,418.00	3.74

รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท

49,897,270.40 9.36

หุ้นกู้ธนาคาร

หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/10/2567		32,700.00	32,677,358.19	6.13
--	------------	--	-----------	---------------	------

รวม หุ้นกู้ธนาคาร

32,677,358.19 6.13

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	21/01/2568		25,000.00	24,807,277.50	4.65
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ. 2567	20/10/2567	2.80	5,000.00	5,000,857.00	0.94
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	01/10/2567	1.73	20,000.00	20,000,000.00	3.75
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/01/2568	3.28	15,000.00	15,018,435.75	2.82
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2568	11/04/2568		10,000.00	9,844,982.00	1.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566	26/12/2568		10,000.00	9,638,439.90	1.81

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคส อินกัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)

หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	5,000.00	4,980,862.90	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,998,351.70	1.88
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	10,000,598.30	1.88
หุ้นกู้บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568	31/08/2568	4.20	10,000.00	10,042,655.60	1.88
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,987,604.00	1.87
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	12/10/2567		20,000.00	19,982,238.20	3.75
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17/02/2568		15,000.00	14,842,200.90	2.78
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ ถอน พ.ศ. 2568	18/08/2568	3.30	10,000.00	10,010,758.00	1.88
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	26/12/2568		10,000.00	9,617,727.70	1.80
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ครบ 2569	19/08/2569		20,000.00	18,714,511.20	3.51
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	09/10/2567	1.46	10,000.00	9,997,160.30	1.88
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,994,786.96	0.37

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี อินทัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เติคบีแอล ดี โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	27/09/2568	3.76	10,000.00	10,025,011.20	1.88
รวม หุ้นกู้บริษัท				224,504,459.11	42.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 37/91/67	12/12/2567		18,000.00	17,921,870.46	3.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 38/91/67	19/12/2567		35,000.00	34,828,355.45	6.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 33/91/67	14/11/2567		22,000.00	21,940,052.64	4.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 28/91/67	10/10/2567		10,000.00	9,994,676.80	1.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 31/91/67	31/10/2567		52,000.00	51,900,500.60	9.73
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				136,585,455.95	25.62
รวม เงินลงทุนในประเทศ				443,664,543.65	83.22
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY					
JAPAN TREASURY DISC BILL	15/10/2567		1,600.00	18,064,059.36	3.39
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY				18,064,059.36	3.39
บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD					
CD SAUDI NTL BANK SG 09/12/2024	09/12/2567		14.00	44,611,497.03	8.37
รวม บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD				44,611,497.03	8.37
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF			10,000.00	26,801,282.20	5.03
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				26,801,282.20	5.03
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				89,476,838.59	16.78
ยอดรวมเงินลงทุน				533,141,382.24	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566	13/11/2566		10,000.00	9,968,689.30	1.82
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		20,000.00	19,725,831.00	3.61
ตั๋วแลกเงิน บ.ภัทรลีสซิ่ง จก. มูลค่า150ล.ครบ 03/10/2566	03/10/2566		20,000.00	19,996,932.00	3.66
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 28 ธันวาคม 2566	28/12/2566		10,000.00	9,923,896.30	1.82
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566	15/11/2566		10,000.00	9,970,001.60	1.82
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		10,000.00	9,881,167.60	1.81
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				79,466,517.80	14.54
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/10/2567		19,700.00	19,113,851.72	3.50
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				19,113,851.72	3.50
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรสศเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	5,000.00	4,972,196.30	0.91

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ครบ 2566	12/10/2566		9,000.00	8,994,308.76	1.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	12/01/2567		10,000.00	9,925,394.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัทเอกซ์ ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ. 2567	20/10/2567	2.80	5,000.00	4,972,469.20	0.91
หุ้นกู้ของบจก. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	16/02/2568	3.50	20,000.00	19,987,453.80	3.66
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	14,000.00	13,959,492.12	2.55
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/01/2568	3.28	15,000.00	14,995,429.50	2.74
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	3.35	15,000.00	15,003,708.90	2.75
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	10,000.00	9,998,362.30	1.83
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	5,000.00	4,914,677.30	0.90
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	19/01/2567		14,000.00	13,892,337.34	2.54

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคลปีดอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	2,200.00	2,184,120.55	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคลปีดอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,938,396.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคลปีดอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,936,586.40	1.82
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/08/2568	4.20	10,000.00	10,002,656.30	1.83
หุ้นกู้มีประกันของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	7,000.00	6,989,648.33	1.28
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,963,398.40	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567	27/07/2567		10,000.00	9,745,721.20	1.78
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีล้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	18/08/2568	3.30	10,000.00	10,009,849.90	1.83
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	2,500.00	2,487,566.40	0.46
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		10,000.00	9,383,993.90	1.72

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,964,477.54	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	27/09/2568	3.76	10,000.00	10,000,369.50	1.83
รวม หุ้นกู้บริษัท				214,222,614.94	39.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 36/91/66	07/12/2566		6,000.00	5,977,014.72	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 39/91/66	28/12/2566		26,000.00	25,853,520.42	4.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 31/91/66	02/11/2566		40,000.00	39,928,238.40	7.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 33/91/66	16/11/2566		20,000.00	19,949,966.60	3.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 27/91/66	05/10/2566		30,000.00	29,994,017.70	5.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 28/91/66	12/10/2566		82,000.00	81,951,394.50	15.00
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				203,654,152.34	37.27
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	30,000,000.00	30,000,000.00	5.49
รวม เงินฝากธนาคาร				30,000,000.00	5.49
รวม เงินลงทุนในประเทศ				546,457,136.80	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				546,457,136.80	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	6,790,135.17	5,860,665.42
รวมรายได้	6,790,135.17	5,860,665.42
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	960,556.34	919,398.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	120,118.36	114,968.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	90.31	80.39
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,502.64	38,399.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,054.91	49,653.85
รวมค่าใช้จ่าย	1,133,322.56	1,122,500.23
กำไรสุทธิจากการลงทุน	5,656,812.61	4,738,165.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,804.51	(462.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,642.69	(688,231.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,119,049.70	-
รายการกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,183,360.27)	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	959,136.63	(688,693.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	6,615,949.24	4,049,471.50
หัก ภาษีเงินได้	505,462.84	367,605.75
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,110,486.40	3,681,865.75
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	5,489,478.03	3,282,753.83
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,209.25	853.84
ชนิดจ่ายเงินปันผล	29,693.80	20,841.04
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	61,478.99	50,108.10
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	524,863.31	325,656.63
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	2,763.02	1,652.31
รวม	6,110,486.40	3,681,865.75

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
-

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

- กองทุนใช้วิธีการคำนวณตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ อินกัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	863.25	0.1605
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.35	0.1605
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	4.68	0.1605
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	9.74	0.1605
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	82.54	0.1605
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	107.91	0.0201
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.04	0.0200
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.58	0.0201
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.22	0.0201
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	10.32	0.0201
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.05	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.09	0.0374
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	38.50	0.0064
ค่าใช้จ่ายอื่น	14.05	0.0023
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,133.32	0.1893

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีคราสรานห์ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ อินกัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	202.61

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจ
กองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	136,585,455.95	23.68
หุ้นกู้		
Rate AA-	29,871,038.60	5.18
Rate A+	15,133,011.11	2.62
Rate A	96,739,207.79	16.77
Rate A-	47,148,002.07	8.17
Rate BBB+	50,398,204.20	8.74
Rate BBB	18,714,511.20	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,064,059.36	3.13
ใบรับรองเงินฝาก	44,611,497.03	7.73
หน่วยลงทุน ETF-FIX-INCOME-USD	26,801,282.20	4.65
ตั๋วแลกเงิน	49,897,270.40	8.65
เงินฝากธนาคาร	40,884,389.77	7.09
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	20,535.31	0.00
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,506,776.67	0.43
หนี้สินอื่น	(492,745.38)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	576,882,496.28	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินกัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	136,585,455.95	23.68
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	18,064,059.36	3.13
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	118,193,780.30	20.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	275,223,887.18	47.71
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) = 15% ของNAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิפל เดลี่ อินکم

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	22,631,118.39	22,632,257.86
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็ม บีไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	18,163,379.62	18,252,131.91
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล เงิน ต่างประเทศ	ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	20,535.31	20,535.31
4 ใบรับรองเงิน ฝาก	THE NATIONAL COMMERCIAL BANK OF SAUDI ARABIA SG	-	09/12/2024	N/A	45,060,400.00	44,611,497.03
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	12/12/2024	N/A	18,000,000.00	17,921,870.46
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	19/12/2024	N/A	35,000,000.00	34,828,355.45
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	14/11/2024	N/A	22,000,000.00	21,940,052.64
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	10/10/2024	N/A	10,000,000.00	9,994,676.80
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	31/10/2024	N/A	52,000,000.00	51,900,500.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
10 พันธบัตร ต่างประเทศ	ธนาคารแห่ง ประเทศญี่ปุ่น	-	15/10/2024	A+	18,064,240.00	18,064,059.36
11 หุ้นกู้	ธนาคารเกียรติ นาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	11/10/2024	A	32,700,000.00	32,677,358.19
12 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอรั ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/01/2025	A+	15,000,000.00	15,133,011.11
13 หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A	10,000,000.00	10,067,960.30
14 หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2025	BBB+	10,000,000.00	10,078,326.80
15 หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	21/01/2025	AA-	25,000,000.00	24,807,277.50
16 หุ้นกู้	บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2026	BBB	20,000,000.00	18,714,511.20
17 หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/2025	A	10,000,000.00	9,844,982.00
18 หุ้นกู้	บริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2025	A	10,000,000.00	9,638,439.90
19 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	5,000,000.00	4,997,388.95

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
20	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/10/2024	A-	20,000,000.00	19,982,238.20
21	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/10/2024	AA-	5,000,000.00	5,063,761.10
22	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	20,000,000.00	20,173,473.98
23	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	2,000,000.00	1,994,900.94
24	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	10,000,000.00	10,080,425.90
25	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	10,000,000.00	10,061,201.00
26	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	10,000,000.00	10,149,118.80
27	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจ ดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2025	BBB+	10,000,000.00	10,029,131.70
28	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	-	26/12/2025	A	10,000,000.00	9,617,727.70

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
29	หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	-	17/02/2025	A	15,000,000.00	14,842,200.90
30	หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดส์ จำกัด	-	18/08/2025	A	10,000,000.00	10,050,538.80
31	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	07/11/2024	A-	20,000,000.00	19,946,418.00
32	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	04/12/2024	A-	10,000,000.00	9,953,749.20
33	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2024	A	20,000,000.00	19,997,103.20

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 และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 38.17

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