

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ขอนำเสนอรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน จววันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการขยายตัวที่สวนทางกับตอนปี 2561 ที่โตถึงปีถึง 4.1% โดยเมื่อเข้าสู่ไตรมาสแรกของปี 2562 การเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8% YoY ซึ่งมาจากการชะลอของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ระดับ 2.3% YoY ส่วนไตรมาส 3 ขยายตัวได้ที่ระดับ 2.4% ซึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าได้สะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนำเข้าที่ชะลออย่างต่อเนื่อง ทำให้รปท.และสศค.มีการปรับลดประมาณการนิการขยายตัวลงมาที่ระดับ 2.5-2.6% สำหรับในปี 2562 และ 2.8% สำหรับปี 2563 โดยยังคงเน้นย้ำการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็นหลัก เรื่องแรก คือ สงครามการค้าที่ลุ่นว่าจะมีการเจรจาขึ้น Trade Deal Phase 1 ได้สำเร็จหรือไม่ เรื่องต่อมาคือการเจรจาเรื่อง BREXIT ที่ใกล้ถึงกำหนดการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยในประเทศ เช่น ภาวะภัยแล้ง ความล่าช้าของพรบ.งบประมาณปี 63 เป็นต้น

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 ก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป 3 ครั้งติดกันลงมาอยู่ที่ 1.50-1.75% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอและผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางเพื่อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2563

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาที่ 1.75% เมื่อตอนสิ้นปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ในการประชุมครั้งเดือนสิงหาคมก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน จนกลับมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบสิบปีที่ 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% ตามลำดับ จึงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปีและพันธบัตรอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่เดือนแรกของปี 2563 ตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังว่า รปท.จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงต่ออีกครั้งซึ่งสะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยความคาดหวังนี้เกิดจากความเสี่ยงของปัจจัยใหม่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ส่อเค้าชะลอเร็วกว่าปีก่อนหน้าจากปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศ เช่น ความล่าช้าของพรบ.งบประมาณปี 63 ภัยแล้ง และการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ เป็นต้น

การลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดี มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

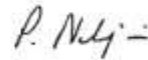
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชรินทร์ เพชรปานวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 กุมภาพันธ์ 2563

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ ซอย บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
เว็บไซต์ www.scb.co.th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road, Silom
Bangkok, Bangkok 10500 Thailand
<http://www.standardchartered.co.th>
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 010732800426

Fund Name: PRINCIPAL iFIXEDPVD

Balance Date: Fri 31 Jan 2020

Inception: Fri 16 Aug 2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,390,069,211.82

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.1147

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ กองทุน	เกณฑ์ มาตรฐาน*	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	Information Ratio
3 เดือน	0.95%	0.86%	0.42%	1.26
6 เดือน	n/a	n/a	n/a	n/a
1 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
3 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี ¹	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.46%	0.28%	0.55%	6.07
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²	1.15%	1.12%	0.39%	0.28

¹ % ต่อปี (Annualized Return)

² % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ปัจจุบัน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25.00% + Avg12MFixed 25.00%

**เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในอดีต -

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	หมายเหตุ	บาท
		2563
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 4,329,164,929.47 บาท		
ในปี 2563)	2	4,355,219,737.10
เงินฝากธนาคาร		34,926,134.32
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยค้างรับ		21,958,036.86
จากการขายเงินลงทุน		8,913,152.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		138,703.41
รวมสินทรัพย์		4,421,155,763.89
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน		28,491,277.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,526,016.67
หนี้สินอื่น		69,258.15
รวมหนี้สิน		31,086,552.07
สินทรัพย์สุทธิ		4,390,069,211.82
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		4,340,247,557.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีรับสะสมดุล		(452,576.44)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		50,274,231.10
สินทรัพย์สุทธิ		4,390,069,211.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.1147
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)		434,024,755.7156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับกองทุนต่างประเทศ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแบ่งส่วนของเงินลงทุนใช้การหักลดตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินบาท (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	218,100.00	221,417,152.69	5.08
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	26,800.00	28,439,467.76	0.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	17/06/2581	3.30	17,000.00	21,414,239.55	0.49
พันธบัตรรัฐบาลประมาณการดอกเบี้ยคงค้างตามเงื่อนไขของเงินลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554	14/07/2564	1.20	394,600.00	429,813,283.23	9.87
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	17/06/2565	1.88	337,900.00	344,092,808.19	7.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ส่วนพิเศษกองทุนฟื้นฟู 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1	17/12/2565	2.00	80,200.00	87,257,811.70	1.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1	25/06/2575	3.78	61,600.00	77,654,277.95	1.78
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,205,669,841.07	27.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/27/2561	21/03/2563	1.61	88,600.00	88,731,729.59	2.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/27/2561	26/11/2563	1.95	138,500.00	139,432,929.08	3.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/27/2561	12/03/2564	1.62	70,800.00	71,198,397.97	1.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/27/2562	26/08/2564	1.43	70,800.00	70,343,069.30	1.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/31/2561	24/09/2564	2.09	188,000.00	191,010,143.12	4.39
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				569,716,267.26	12.88
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศเงินบาทที่ผูกมัดกับ ครึ่งปี 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29/11/2563	2.15	10,600.00	10,653,251.54	0.25
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ				10,653,251.54	0.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี	27/02/2563		6,000.00	5,995,537.02	0.14
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				5,995,537.02	0.14
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	26/01/2564	1.91	35,300.00	35,325,439.57	0.82
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/04/2565	2.37	45,300.00	46,315,190.67	1.06
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				81,640,630.24	1.88
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	30/03/2564	2.26	18,100.00	18,214,198.31	0.42
หุ้นกู้ของบริษัทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	04/12/2565	2.30	9,200.00	9,320,012.30	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี โกลบอล เคมికอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบ	31/08/2564	3.05	1,400.00	1,413,761.54	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี โกลบอล เคมิกอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบ	05/09/2567	2.20	8,800.00	9,009,371.36	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูมเบิร์ก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	7,300.00	7,650,805.00	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูมเบิร์ก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	24,600.00	27,237,005.12	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูมเบิร์ก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	9,000.00	9,193,758.30	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท บรูว์ เฮส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	02/08/2564	3.70	27,100.00	27,468,824.50	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท บรูว์ เฮส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	16/08/2565	3.80	2,800.00	2,832,478.29	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท บิล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	18/06/2564	2.56	22,400.00	22,579,833.70	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท บิล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	25/01/2567	3.28	9,700.00	10,068,625.41	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท โอการฟิซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	09/05/2564	4.96	8,500.00	8,554,121.71	0.15
หุ้นกู้บริษัทฟอสโซ่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	05/09/2564	2.68	32,200.00	31,634,088.08	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท อยพิซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	16/12/2564	3.62	100.00	103,323.96	0.00
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	28/11/2564	3.90	29,700.00	30,158,576.32	0.69
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	09/11/2565	3.50	24,300.00	24,567,508.74	0.56
หุ้นกู้บริษัทวิภา จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	41,700.00	42,856,214.65	0.98
หุ้นกู้บริษัทวิภา จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2561 ชุดที่ 1	21/03/2564	2.25	7,000.00	7,070,840.49	0.16

กองทุนเปิดพรินซิพัล ออร์ฟิอันส์ อินฟัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(แบบรวมงบการเงินและข้อมูลพื้นฐาน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแสดงรายละเอียดส่วนกองทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	5,100.00	5,262,239.68	0.13
หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	15,304,753.39	0.35
หุ้นกู้บริษัท อีคอน ซินเทติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	13/12/2563	2.37	100.00	100,827.37	0.00
หุ้นกู้บริษัท อีคอน ซินเทติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	13/12/2565	2.93	20,700.00	21,410,436.42	0.49
หุ้นกู้บริษัท อีคอน ซินเทติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	13/12/2567	2.57	22,100.00	22,731,799.44	0.52
หุ้นกู้ธนาคาร บิวิทา เทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 103	18/06/2563	1.85	50,000.00	50,027,380.00	1.15
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียโอริจินัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	10/08/2563	2.93	27,700.00	27,801,587.12	0.64
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชียโอริจินัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	15/02/2564	2.86	44,100.00	44,429,997.65	1.02
หุ้นกู้ของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2	08/09/2564	2.53	44,600.00	45,236,695.77	1.04
หุ้นกู้ของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2565	3.41	8,500.00	8,835,409.15	0.20
หุ้นกู้ของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2567	2.90	21,400.00	22,027,267.81	0.51
หุ้นกู้ของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	60,300.00	63,663,389.77	1.46
หุ้นกู้ของ บริษัท ลิซิง บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	12/03/2563	4.10	12,500.00	12,536,457.33	0.29
หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกันของ บริษัท ลิซิง บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	23/02/2564	2.56	14,300.00	14,465,685.66	0.33
หุ้นกู้บริษัท ลิซิง บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/01/2565	2.46	15,600.00	15,889,080.69	0.37
หุ้นกู้ของ บริษัท อูราไฮดรอลิกส์ แอนด์ อีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	28/03/2563	2.46	20,800.00	21,047,221.31	0.48
หุ้นกู้ของ บริษัท อูราไฮดรอลิกส์ แอนด์ อีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25/07/2566	2.96	14,400.00	14,724,409.82	0.34
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์โร เทคนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	14/02/2566	3.40	7,400.00	7,504,894.70	0.17
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์โร เทคนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10/02/2563	3.70	33,800.00	33,803,839.54	0.78
หุ้นกู้ของ บริษัท เมอร์โร เทคนิคัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28/02/2564	3.70	44,800.00	45,370,870.72	1.04
หุ้นกู้ของ บริษัท เ็นคัลลอรี่ จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29/05/2563	2.79	12,300.00	12,550,306.75	0.29
หุ้นกู้ของ บริษัท เ็นคัลลอรี่ จำกัด ครั้งที่ 4/2559 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	08/11/2563	2.99	23,500.00	23,703,047.67	0.54
หุ้นกู้ของ บริษัท เ็นคัลลอรี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	24/07/2564	2.68	15,600.00	15,743,821.70	0.36
หุ้นกู้ของ บริษัท เ็นคัลลอรี่ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/12/2564	2.71	27,400.00	27,683,810.57	0.64
หุ้นกู้ของ บริษัท เ็นคัลลอรี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	24/01/2565	2.80	12,900.00	13,060,774.76	0.30
หุ้นกู้ บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ (4/2561 ความ 1/2563)	27/11/2563	2.91	19,800.00	19,975,700.65	0.46
หุ้นกู้บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/03/2565	2.95	15,400.00	15,549,321.48	0.36
หุ้นกู้บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20/12/2565	2.83	18,600.00	18,778,878.80	0.43
หุ้นกู้บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	29,500.00	29,713,057.45	0.66
หุ้นกู้บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.32	11,400.00	11,833,547.59	0.27
หุ้นกู้บริษัท อีทีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	25,900.00	26,172,957.51	0.60
หุ้นกู้ผู้กู้ประกันของ บริษัท อย.เอส. ซูเปอร์ไฮวาเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562	19/04/2565	2.26	1,000.00	1,016,022.05	0.02
หุ้นกู้ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พารามอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	03/02/2563	4.00	33,800.00	33,797,775.62	0.78
หุ้นกู้ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พารามอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	03/02/2564	4.40	13,100.00	13,225,243.47	0.30
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10/03/2563	2.86	100.00	100,110.70	0.00
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	28/06/2563	2.64	25,600.00	25,696,720.58	0.59
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	04/08/2563	2.58	25,000.00	25,097,967.50	0.58
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	01/12/2563	2.39	38,300.00	38,442,063.13	0.88
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	14/12/2563	2.28	15,300.00	15,343,856.07	0.35
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/02/2564	2.31	25,000.00	25,060,980.51	0.60
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	08/02/2564	2.65	27,700.00	27,857,997.48	0.64
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีอิตีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	17/10/2565	3.00	24,400.00	24,576,551.56	0.56
หุ้นกู้ของ บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	18/09/2563	2.56	17,100.00	17,178,701.90	0.39
หุ้นกู้ของ บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	23/02/2564	2.27	21,900.00	22,017,149.45	0.51
หุ้นกู้ผู้กู้ประกันของ บริษัท ฐิตกร ไฮโดรลิคส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ความกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	27/07/2563	2.20	25,100.00	25,171,162.52	0.58

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ โฟกัส อินดัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดยังไม่ลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนใช้การหักกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ บาทต้น (บาท / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ประเภทไม่มีคูปองชดเชย ไม่มีประกัน ขอบบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/01/2563	2.31	19,400.00	19,508,870.47	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไม่ถอน พ.ศ. 2564	15/03/2564	2.27	2,800.00	2,820,465.15	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	10/09/2563	2.80	15,700.00	15,831,591.91	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	22/03/2564	2.10	100.00	100,845.58	0.00
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	22/03/2564	3.00	17,300.00	17,616,906.42	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	19/03/2565	3.20	59,300.00	61,613,377.53	1.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2566	2.76	11,700.00	12,089,329.08	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/09/2567	3.50	43,200.00	46,070,181.22	1.06
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนด2563	19/01/2563	2.91	23,700.00	23,800,694.86	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/2563	2.69	35,600.00	36,541,813.31	0.84
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2560 ชุดที่ 2	19/07/2563	3.06	25,000.00	25,206,203.75	0.58
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 1	22/07/2564	2.32	35,100.00	35,494,209.50	0.82
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2561 ชุดที่ 2	25/12/2564	3.13	31,700.00	32,558,542.20	0.75
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562	17/05/2566	3.17	31,400.00	31,694,380.32	0.77
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562	19/08/2566	2.42	28,000.00	28,336,413.84	0.65
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และ ไม่มีประกันของบริษัท เอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2563	23/01/2567	2.35	19,200.00	19,287,828.29	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564	16/12/2564	3.06	18,800.00	18,981,421.13	0.44
หุ้นกู้ประกันของบริษัท เพรสวอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่2/2561 ชุดที่1	17/06/2565	3.02	40,200.00	41,201,820.90	0.95
หุ้นกู้ของบริษัท เพรสวอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	15/02/2565	2.91	13,100.00	13,258,568.74	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท เพรสวอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	13,900.00	15,533,806.12	0.32
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชยและไม่มีประกันของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1ครบกำหนด2564	12/01/2564	5.65	100.00	104,226.23	0.00
หุ้นกู้ของ บ.กลิต พร็อพเพอร์ตี้ จก. (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2563	24/02/2563	3.4	14,900.00	14,907,398.45	0.34
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชยและไม่มีประกันของบริษัท กลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	07/03/2564	2.95	17,800.00	17,906,378.14	0.41
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชยและไม่มีประกันของบริษัท กลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	02/08/2564	3.22	22,700.00	22,965,964.32	0.53
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และไม่มีประกันของบริษัท แอสคัล เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	05/10/2564	3.02	22,100.00	22,614,644.53	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เอส.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12/04/2565	2.95	21,400.00	21,663,330.97	0.50
หุ้นกู้ของ บริษัท พญา ไธสง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.78	14,600.00	14,843,711.96	0.34
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และไม่มีประกันของบริษัท ไทยอิลีคิส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด2565	08/05/2565	2.85	7,000.00	7,172,546.50	0.17
หุ้นกู้ไม่มีคูปองชดเชย และไม่มีประกันของบริษัท ไทยอิลีคิส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนด2565	27/11/2565	2.3	11,100.00	11,226,708.94	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีแอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดปี 2563	24/02/2563	3.3	76,200.00	76,213,161.93	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยทอน อินดัสทริคัล คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2561ชุดที่ 1 กำหนดไถ่ถอน2564	14/03/2564	2.2	100.00	100,186.14	0.00
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยทอน อินดัสทริคัล คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2561ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน2564	18/07/2564	4.8	10,600.00	11,049,701.18	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยทอน อินดัสทริคัล คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2561ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน2566	14/03/2566	2.75	14,200.00	14,469,367.26	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยทอน อินดัสทริคัล คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน	18/03/2566	3.35	47,900.00	49,749,761.01	1.14
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	27/04/2564	2.30	10,800.00	10,865,390.44	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	30/06/2565	2.75	17,000.00	17,180,546.81	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.4	10,400.00	10,704,105.78	0.25
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	07/09/2563	2.58	14,600.00	14,676,794.32	0.34
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	26/12/2565	2.64	36,200.00	36,986,963.61	0.85
หุ้นกู้บริษัท ทีทีบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.13	28,100.00	29,312,832.34	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	30/12/2563	5.5	25,100.00	25,746,169.13	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	30/11/2563	3.08	17,700.00	17,771,652.08	0.41
หุ้นกู้ บริษัท ไทยบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	23/06/2565	2.74	300.00	301,202.47	0.01
หุ้นกู้ของ บริษัท เมล เทก โฟลเนนซ์ลิต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25/07/2563	2.79	17,000.00	17,054,659.25	0.39
หุ้นกู้ของ บริษัท เมล เทก โฟลเนนซ์ลิต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	16/11/2563	3.11	22,800.00	22,963,123.37	0.53

กองทุนนิคมพาณิชย์ พิคโก้ ภูเก็ต อินันด์ สาธารณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายจ่ายอุดหนุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินอุดหนุนไว้สำหรับการจัดตั้งตามประเภทของเงินอุดหนุน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วยเงินต้น (บาท / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินอุดหนุน
หุ้นกู้รัฐบาล (ต่อ)					
หุ้นกู้รัฐบาล พิคโก้ ภูเก็ต อินันด์ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	05/08/2563	4.65	18,800.00	18,983,347.03	0.44
หุ้นกู้รัฐบาล พิคโก้ ภูเก็ต อินันด์ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	26/04/2564	3.3	28,900.00	29,046,016.67	0.67
หุ้นกู้รัฐบาล พิคโก้ ภูเก็ต อินันด์ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	16/01/2566	3.5	22,300.00	22,545,602.10	0.52
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	26/05/2564	2.97	26,400.00	26,897,199.65	0.62
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	23/05/2565	2.48	33,100.00	33,718,782.65	0.77
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25/07/2565	2.8	23,100.00	23,708,613.34	0.54
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.9	30,200.00	30,980,052.41	0.71
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	17/08/2564	2.7	46,600.00	47,280,522.17	1.09
หุ้นกู้ของบริษัทรถโดยสาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.3	13,700.00	13,617,978.40	0.31
บริษัทเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าปลีกสินค้าแฟชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	16/01/2566	2.1	28,000.00	28,042,582.96	0.64
รวม หุ้นกู้รัฐบาล				2,490,945,089.97	57.19
รวมเงินลงทุนประเภท				4,355,219,737.10	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (รวมกองทุน 4,329,164,929.47 บาท)				4,355,219,737.10	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟังก์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
	2563
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	37,433,326.54
รวมรายได้	37,433,326.54
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,847,023.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	813,526.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,518,583.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,259.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	156,654.14
รวมค่าใช้จ่าย	13,355,047.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	24,078,279.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	141,144.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	26,054,807.63
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	26,195,951.66
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	50,274,231.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	10,847.02	0.2476
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	813.53	0.0186
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,518.58	0.0347
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน	128.80	0.0029
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	19.26	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น	27.86	0.0006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	13,355.05	0.3048

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทางเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟักซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	44.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน		
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563		
รายละเอียดการลงทุน		
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิکش อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	234,937,333.37	5.36
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	334,833,317.79	7.62
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	857,418,974.07	19.54
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	250,331,629.82	5.70
อายุคงเหลือมากกว่า 7 ปี	99,361,315.42	2.26
พันธบัตรที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน	10,693,212.06	0.24
หุ้นกู้		
Rate AAA	83,223,427.44	1.89
Rate AA+	77,531,374.09	1.77
Rate AA	265,052,332.38	6.03
Rate AA-	206,225,346.73	4.69
Rate A+	87,049,045.10	1.98
Rate A	279,774,689.48	6.37
Rate A-	1,009,411,427.69	22.99
Rate BBB+	581,326,304.78	13.26
เงินฝากธนาคาร	34,934,178.06	0.80
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	9,051,855.61	0.21
หนี้สินอื่น	(31,086,552.07)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,390,069,211.82	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,776,882,570.47	40.48
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	117,138,859.07	2.67
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,518,082,478.74	57.36
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิکش อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/2022	N/A	80,200,000.00	82,459,959.81
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/2021	N/A	394,600,000.00	430,067,744.99
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/2026	N/A	26,800,000.00	28,515,921.19
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/06/2022	N/A	337,900,000.00	344,891,269.27
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/06/2038	N/A	17,000,000.00	21,484,940.85
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/2024	N/A	218,100,000.00	221,815,708.64
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/06/2032	N/A	61,600,000.00	77,876,374.57
8 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2021	N/A	70,800,000.00	71,644,612.85
9 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	21/05/2020	N/A	88,600,000.00	89,013,113.44
10 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	24/09/2021	N/A	188,000,000.00	192,409,583.24
11 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	26/11/2020	N/A	138,500,000.00	139,928,682.91
12 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	26/08/2021	N/A	70,000,000.00	70,779,121.70
13 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	27/02/2020	N/A	6,000,000.00	5,995,537.02
14 พันธบัตร	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล	-	29/11/2020	AA-	10,600,000.00	10,693,212.06
15 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	A-	2,875,016.51	2,875,645.40
16 เงินฝาก	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร	-	-	A	32,051,117.81	32,058,532.66
17 หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2021	AAA	35,300,000.00	35,536,522.71
18 หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	04/04/2022	AAA	45,300,000.00	46,668,158.30
19 หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2020	A	300,000.00	302,103.29
20 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	26/04/2021	BBB+	28,900,000.00	29,048,629.52
21 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2023	BBB+	22,500,000.00	22,580,122.73
22 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2020	BBB+	18,800,000.00	19,134,436.39
23 หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2021	A-	6,300,000.00	6,626,034.89
24 หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2021	A+	6,300,000.00	22,852,241.79

ประเภท		ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
25	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2022	A-	7,000,000.00	7,219,005.43
26	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2022	A-	11,100,000.00	11,272,872.73
27	หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	AA	18,800,000.00	19,055,498.21
28	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	27/11/2020	A-	19,800,000.00	20,079,886.67
29	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	A-	11,400,000.00	11,973,171.03
30	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	04/03/2022	A-	15,400,000.00	15,736,020.15
31	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	20/12/2022	A-	18,600,000.00	18,840,890.64
32	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	A-	28,500,000.00	28,982,784.59
33	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	A-	25,900,000.00	26,274,144.93
34	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2022	A	23,100,000.00	23,721,019.71
35	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	23/05/2022	A	33,100,000.00	33,876,211.55
36	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A	30,200,000.00	31,064,033.17
37	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	26/05/2021	A	26,400,000.00	27,041,126.64
38	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	22/07/2021	A-	35,100,000.00	35,516,519.76
39	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	25/12/2021	A-	31,700,000.00	32,661,840.77
40	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2023	A-	32,400,000.00	33,908,238.14
41	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2023	A-	28,000,000.00	28,644,582.68
42	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	23/01/2024	A-	19,200,000.00	19,298,953.73
43	หุ้นกู้	บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/07/2020	A-	25,000,000.00	25,233,450.25
44	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	07/03/2021	BBB+	17,800,000.00	17,986,941.47
45	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	BBB+	22,700,000.00	23,148,198.65
46	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	14,900,000.00	15,003,166.71
47	หุ้นกู้	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/10/2022	A	35,600,000.00	36,854,030.29
48	หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/2021	A	2,800,000.00	2,850,670.20
49	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A+	9,000,000.00	9,315,734.22
50	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A+	24,600,000.00	27,613,486.23
51	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A+	7,300,000.00	7,736,033.01
52	หุ้นกู้	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2022	A-	20,700,000.00	21,490,196.63

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
53	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2020	A-	100,000.00	101,139.04
54	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	22,100,000.00	22,853,173.75
55	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10/08/2020	BBB+	27,700,000.00	28,050,592.11
56	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/02/2021	BBB+	44,100,000.00	44,699,527.15
57	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2020	BBB+	50,000,000.00	50,138,887.00
58	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A-	20,800,000.00	21,223,855.95
59	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A-	14,400,000.00	14,732,584.27
60	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2020	A-	25,600,000.00	25,761,527.04
61	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	04/08/2020	A-	25,000,000.00	25,417,816.93
62	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	01/12/2020	A-	38,300,000.00	38,597,550.79
63	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/12/2020	A-	15,300,000.00	15,507,285.30
64	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2021	A-	25,900,000.00	26,241,275.28
65	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/02/2021	A-	27,700,000.00	27,878,108.51
66	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2022	A-	24,400,000.00	24,791,117.85
67	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10/03/2020	A-	100,000.00	101,239.03
68	หุ้นกู้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	18/08/2020	A-	17,100,000.00	17,378,992.15
69	หุ้นกู้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	-	23/02/2021	A-	21,900,000.00	22,237,793.48
70	หุ้นกู้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	-	12/07/2021	A-	100,000.00	105,124.04
71	หุ้นกู้ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	12/04/2022	A-	21,400,000.00	21,857,064.84

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
72	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/05/2023	A-	47,900,000.00	50,079,483.53
73	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2021	A-	100,000.00	101,229.98
74	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2023	A-	14,200,000.00	14,619,348.15
75	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/02/2022	A-	13,100,000.00	13,534,118.54
76	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A-	13,900,000.00	13,950,037.50
77	หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2021	A-	10,600,000.00	11,069,216.84
78	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2023	AA	11,700,000.00	12,206,111.11
79	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	AA	100,000.00	101,605.03
80	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2022	AA	59,500,000.00	62,317,596.92
81	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2020	AA	15,700,000.00	15,982,570.02
82	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	AA	17,300,000.00	17,804,599.66
83	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	43,200,000.00	46,703,978.36
84	หุ้นกู้ บริษัท อิชี้ บาย จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2022	AA+	15,600,000.00	15,902,244.85
85	หุ้นกู้ บริษัท อิชี้ บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2020	AA+	12,500,000.00	12,735,840.63
86	หุ้นกู้ บริษัท อิชี้ บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/2021	AA+	14,300,000.00	14,626,159.12
87	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2020	BBB+	17,000,000.00	17,063,755.44
88	หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	16/11/2020	BBB+	22,800,000.00	23,112,709.07
89	หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2021	AA	1,400,000.00	1,431,777.43
90	หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2024	AA+	8,800,000.00	9,088,402.58
91	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	16/12/2021	A	100,000.00	103,790.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
92	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2021	A-	10,800,000.00	10,868,926.36
93	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	10,400,000.00	10,711,855.96
94	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/09/2022	A-	17,000,000.00	17,198,971.40
95	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2021	A-	22,400,000.00	22,650,531.68
96	หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/11/2020	BBB+	17,700,000.00	17,865,748.11
97	หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	-	30/12/2020	BBB+	25,100,000.00	25,870,981.39
98	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2020	BBB	33,800,000.00	34,131,145.36
99	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2021	BBB	13,100,000.00	13,367,369.44
100	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2021	BBB	44,800,000.00	46,083,865.86
101	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2023	BBB	7,400,000.00	7,559,350.58
102	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2020	BBB	33,800,000.00	34,402,442.41
103	หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โดเกียว ลิสซิ่ง จำกัด	-	27/07/2020	AA+	25,100,000.00	25,178,726.91
104	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	08/09/2021	AA-	44,600,000.00	45,688,047.77
105	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	AA-	60,500,000.00	63,933,701.70
106	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	AA-	21,400,000.00	22,051,071.67
107	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	23/06/2022	AA-	8,500,000.00	8,867,173.57
108	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	30/03/2021	A	18,100,000.00	18,251,181.88

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
109	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	04/12/2022	A	9,300,000.00	9,354,587.93
110	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	14/12/2021	A-	27,400,000.00	27,783,493.96
111	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	24/07/2021	A-	15,600,000.00	15,752,985.14
112	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	24/01/2022	A-	12,900,000.00	13,068,691.49
113	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	08/11/2020	A-	23,500,000.00	23,864,678.41
114	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	29/05/2020	A-	1,250,000.00	12,611,457.38
115	หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2022	AA-	23,200,000.00	23,824,740.27
116	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/02/2020	BBB+	26,200,000.00	26,376,608.96
117	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	21/03/2021	AA	7,000,000.00	7,128,230.90
118	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2024	AA	5,100,000.00	5,292,953.86
119	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	AA	14,600,000.00	15,338,557.35
120	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/2020	A+	19,400,000.00	19,531,549.85
121	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	-	16/01/2023	A-	28,000,000.00	28,068,358.36
122	หุ้นกู้ บริษัท พุกยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A	14,600,000.00	14,983,823.93
123	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2021	BBB+	29,700,000.00	30,364,849.06
124	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/01/2022	BBB+	24,300,000.00	24,763,240.33
125	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2023	A-	41,700,000.00	42,990,214.26
126	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	9,700,000.00	10,074,727.10
127	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	17/08/2021	AA	46,600,000.00	47,859,639.01

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้ รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
128	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	08/02/2023	AA	13,200,000.00	13,829,214.52
129	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	26/12/2022	A	36,200,000.00	37,063,840.60
130	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2020	A	14,600,000.00	14,828,488.25
131	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	28,100,000.00	29,479,781.94
132	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	17/08/2022	AA-	40,200,000.00	41,860,611.75
133	หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	-	05/09/2021	A-	32,200,000.00	21,868,860.38
134	หุ้นกู้ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	-	05/09/2021	A-	1,000,000.00	1,018,746.43
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ซีไอเอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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