



รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้อี้ห่น่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (บลจ. พринซิเพิล) ขอนำส่วนรายงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 อยู่ที่ระดับ 1.90% ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด แม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ทว่าการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย ด้านอัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2566 อยู่ที่ 1.23% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล คาดว่าจะกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 2.60% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังขยายตัวในระดับต่ำ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.60% จากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ก่อนจะกลับเข้ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 และจะทยอยปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดไป สะดคล่องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศไทยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบรวดเร็ว และสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ เมื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะมีจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สูงระดับ 5.25-5.50% สำหรับในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงครึ่งหลังของปี หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณลดความร้อนลง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ระดับ 2.0% มากขึ้น

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเพื่อ ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่าง ๆ เช่นกัน บลจ. พринซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567 ทว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี หากการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่ชปท. คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ บลจ. พринซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ บลจ. พrinซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พrinซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นอย่างต่อไปเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พrinซิเพิล จำกัด

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัญเวร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ *

ธนาคารสแตนดาร์ด查าร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงคลุนพินี เขตป้อมปราบศรีรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10330
ลงทะเบียนเลขที่ 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 iFIXEDPVD

Inception date 16/08/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2024

มูลค่าทุนรวมสุทธิ (บาท) 10,984,557,345.43

มูลค่าหุ้นของทุน (บาท) 10.7536

ผลตอบแทนยอดหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการ ดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.14%	0.75%	7.55	0.35%	0.26%
6M	1.68%	1.15%	5.25	0.42%	0.38%
1Y*	3.08%	2.35%	3.74	0.41%	0.36%
Y3*	1.40%	1.10%	1.10	0.84%	0.78%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.97%	1.47%	4.20	0.40%	0.37%
Since Inception*	1.48%	1.35%	0.38	0.59%	0.44%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed 25%

กองทุนเปิดพรินซิเพล คอร์ ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567



SP AUDIT CO., LTD. บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriayuthaya Road, Thanon Phyathai, Ratchathewi, Bangkok, 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารศรีปินโย ชั้น 16 ยู nit 1601 ถนนสีลม แขวงคลองเตย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นว่างลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ง และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสถาบันบัญชี ("ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงาน ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

▶ email : spaudit@spaudit.co.th

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ庇คิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้สมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ庇คิพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าความมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้คุณลักษณะและการตั้งเกตและสับเปลี่ยนประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ庇คิพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อ庇คิพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัดคุณประสมค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเบิกเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเบิกเผยแพร่ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเบิกเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอดิจิทัลรับรู้และการเงินโดยรวม รวมถึงการเบิกเผยแพร่ข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอด้วยกันอย่างถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้ต่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องดัง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวชูชนก เอี่ยมวนิชชา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 กันยายน 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์		
เงินลงทุนและคงค่าวัสดุค่ามูลค่าธรรมุติธรรม	10,728,170,727.47	7,179,261,786.91
เงินฝากธนาคาร	4 354,025,270.41	366,381,777.94
ลูกหนี้จากคอกอเมี้ย	4 68,371,877.63	35,232,486.19
สินทรัพย์อนุพันธ์	4, 6 7,306,003.10	-
รวมสินทรัพย์	11,157,873,878.61	7,580,876,051.04
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	153,615,853.50	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,257,100.00	-
หนี้สินอนุพันธ์	6 12,880,190.10	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4 4,468,493.86	2,968,723.56
หนี้สินอื่น	94,895.72	77,801.40
รวมหนี้สิน	173,316,533.18	3,046,524.96
สินทรัพย์สุทธิ	10,984,557,345.43	7,577,829,526.08
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,214,686,680.76	7,264,037,319.12
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล	265,058,430.68	89,563,936.08
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	504,812,233.99	224,228,270.88
สินทรัพย์สุทธิ	10,984,557,345.43	7,577,829,526.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7536	10.4319
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,021,468,668.0665	726,403,731.9056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเป้าหมายเพื่อ กองรับ ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำรอบระยะเวลาเดือน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนให้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดือน/ มูลค่าต่อครัวเรือน	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
--	---	----------------	------------------------------

เงินฝากประจำ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครบกำหนด 13 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.65%	320,000,000.00	320,000,000.00	2.98
รวมเงินฝากประจำ	320,000,000.00	2.98	

ตัวเงินคลัง

ตัวเงินคลังประจำที่ (DM)18/183/67

ครบกำหนด 02 ม.ค. 2568	175,000,000.00	173,285,518.00	1.62
รวมตัวเงินคลัง	173,285,518.00	1.62	

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24822A ครบกำหนด 22 ส.ค. 2567	26,000,000.00	25,965,341.48	0.24
CB24829A ครบกำหนด 29 ส.ค. 2567	200,000,000.00	199,645,452.00	1.86
CB25508A ครบกำหนด 08 พ.ค. 2568	150,000,000.00	147,343,774.50	1.37

พันธบัตรรัฐบาล

ILB283A ครบกำหนด 12 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 1.25%	56,300,000.00	61,860,813.49	0.58
LB24DB ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	344,500,000.00	343,265,942.44	3.20
LB256A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 0.95%	78,000,000.00	77,078,398.02	0.72
LB266A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	16,900,000.00	16,914,692.02	0.16
LB26DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.125%	14,250,000.00	14,185,493.24	0.13
LB273A ครบกำหนด 17 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.25%	220,000,000.00	219,865,316.00	2.05
LB276A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 1.00%	18,300,000.00	17,655,671.09	0.16
LB27NA ครบกำหนด 17 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	200,000,000.00	200,798,184.00	1.87
รวมพันธบัตร	1,324,579,078.28	12.34	

ทุนดู

บริษัท ออ่อน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 15 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.57%	22,100,000.00	22,084,459.28	0.21
---	---------------	---------------	------

บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 17 ก.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.39%	60,000,000.00	60,053,592.00	0.56
---	---------------	---------------	------

บริษัท เอเชียสวิมกิลลิสชิป จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนด 18 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	44,500,000.00	44,547,909.59	0.42
---	---------------	---------------	------

หมายเหตุประกอบนับการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพลส คอร์ป ฟิกซ์ อินกัม ส่าหรีวัสดุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประจำกองรายละเมียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดียว/ มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	171,000,000.00	171,619,671.51	1.60
ครบกำหนด 22 มิ.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75%	93,000,000.00	93,453,426.15	0.87
ครบกำหนด 14 ก.พ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.83%	200,000,000.00	201,149,364.00	1.87
บริษัท อธุรกิจ แคปปิตอล โอ.ได. ดี.จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.69%	16,500,000.00	16,204,897.34	0.15
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 21 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.88%	110,500,000.00	110,921,408.33	1.03
ครบกำหนด 05 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.41%	34,000,000.00	34,226,161.54	0.32
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.05%	45,800,000.00	45,914,967.16	0.43
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	34,900,000.00	34,889,141.91	0.33
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	145,500,000.00	145,635,230.61	1.36
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 21 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.17%	86,000,000.00	88,353,300.56	0.82
ครบกำหนด 22 พ.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%	100,000,000.00	102,468,808.00	0.96
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 05 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.76%	61,000,000.00	60,913,662.43	0.57
บริษัท เมอร์กี้ ชุ๊กเกอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	5,400,000.00	5,403,110.99	0.05
ครบกำหนด 06 มิ.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.62%	100,000,000.00	101,731,390.00	0.95
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.32%	11,200,000.00	11,002,837.55	0.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ไฮคลังส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.79%	305,500,000.00	302,605,057.56	2.82
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53%	28,200,000.00	27,290,084.42	0.25
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.65%	5,000,000.00	4,917,956.55	0.05
บริษัท ชีพ パワーเวิร์ค จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.45%	29,400,000.00	28,744,160.97	0.27
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.20%	45,000,000.00	44,881,353.45	0.42
บริษัท ชีพ ออลส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	20,000,000.00	20,069,191.80	0.19
ครบกำหนด 16 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.14%	57,200,000.00	56,971,316.12	0.53
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	22,800,000.00	22,793,284.72	0.21
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.42%	42,200,000.00	42,803,911.96	0.40
ครบกำหนด 13 พ.ค. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	36,400,000.00	36,746,411.16	0.34
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.95%	50,000,000.00	51,777,923.50	0.48

หมายเหตุประกอบนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปีกพิวนชิเพลส คอร์ฟิกซ์ อินดี้ม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำรอบระยะเวลาเดือนกรกฎาคม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดคุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดือน/ มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าหุ้นรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 16 มิ.ย. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.90%	26,000,000.00	26,861,161.08	0.25
ครบกำหนด 16 มิ.ย. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20%	97,000,000.00	101,387,930.80	0.95
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.99%	16,300,000.00	16,326,668.43	0.15
ครบกำหนด 24 ม.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	5,200,000.00	5,284,575.92	0.05
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	70,000,000.00	69,930,164.50	0.65
ครบกำหนด 28 ก.พ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.80%	150,000,000.00	151,470,630.00	1.41
ครบกำหนด 03 ส.ค. 2575 อัตราดอกเบี้ย 5.30%	202,000,000.00	220,535,134.18	2.06
บริษัท ชีพเมือง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ส.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	9,200,000.00	9,252,840.11	0.09
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 4.18%	60,000,000.00	62,115,030.00	0.58
ทรัพย์สินที่ได้จากการลงทุนในสิทธิการเข้าถือสังหาริมทรัพย์ CPN วีเกต ไกรทอง			
ครบกำหนด 28 ก.พ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	3,000,000.00	2,936,329.26	0.03
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด			
ครบกำหนด 29 ก.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.98%	10,700,000.00	10,746,476.09	0.10
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.13%	14,600,000.00	14,444,853.68	0.14
ครบกำหนด 24 ก.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.98%	5,700,000.00	5,575,592.83	0.05
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ไฮลด์ริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 15 ส.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.11%	24,300,000.00	24,313,331.22	0.23
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.68%	28,800,000.00	28,750,588.70	0.27
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.36%	22,700,000.00	22,654,425.44	0.21
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.89%	21,000,000.00	20,882,436.75	0.19
ครบกำหนด 01 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.49%	55,200,000.00	54,663,952.25	0.51
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.78%	16,200,000.00	16,105,838.96	0.15
บริษัท โกลบล็อก เพาเวอร์ ชิป耐อร์ส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2576 อัตราดอกเบี้ย 3.46%	64,000,000.00	64,753,082.88	0.60
ครบกำหนด 04 เม.ย. 2578 อัตราดอกเบี้ย 3.78%	80,000,000.00	82,261,695.20	0.77
บริษัท ไอบี โปรดักส์ เร็นเท้นเชอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 18 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.75%	8,000,000.00	8,015,234.80	0.07
บริษัท สีสัจง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.61%	32,000,000.00	32,005,904.32	0.30
บริษัท กรุงไทยคริสตัล แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	53,300,000.00	52,973,766.69	0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำรอบรายละเบี้ยค่าจินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดือน/ มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 09 พ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.23%	77,000,000.00	77,403,416.09	0.72
บริษัท ล็อก ทรีโอเพอร์ฟิ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.20%	26,200,000.00	26,201,928.58	0.24
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2569	68,000,000.00	64,329,398.08	0.60
ครบกำหนด 24 ก.ค. 2569	50,000,000.00	46,509,074.50	0.43
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.15%	93,000,000.00	93,298,165.44	0.87
บริษัท แอลน์ แฮร์ส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	15,900,000.00	15,930,212.23	0.15
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.25%	39,000,000.00	39,229,004.88	0.37
บริษัท เอกา-ชัย ดีสตริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด			
ครบกำหนด 20 เม.ย. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.83%	80,000,000.00	82,641,076.00	0.77
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 31 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.70%	40,000,000.00	39,951,971.60	0.37
ครบกำหนด 15 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.90%	155,000,000.00	154,690,869.55	1.44
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.20%	150,000,000.00	150,087,069.00	1.40
ครบกำหนด 09 ก.ค. 2569	100,000,000.00	92,161,688.00	0.86
บริษัท ก้ารลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.10%	45,900,000.00	45,779,517.55	0.43
ครบกำหนด 28 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	40,000,000.00	39,938,578.80	0.37
ครบกำหนด 31 ส.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.60%	88,000,000.00	88,450,057.52	0.82
ครบกำหนด 22 ก.พ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.75%	98,000,000.00	97,694,405.62	0.91
บริษัท พฤกษา ไฮสติง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	50,000,000.00	50,020,518.00	0.47
ครบกำหนด 09 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	110,000,000.00	110,045,139.60	1.03
บริษัท คาวลิตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 21 พ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.38%	29,000,000.00	29,136,480.38	0.27
บริษัท ศรีวัสดุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	202,000,000.00	201,497,209.88	1.88
ครบกำหนด 11 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30%	130,000,000.00	129,412,881.00	1.21
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04%	19,300,000.00	19,237,085.09	0.18
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.31%	150,000,000.00	150,721,756.50	1.40
ครบกำหนด 20 ต.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.54%	190,000,000.00	191,438,759.80	1.78
ครบกำหนด 19 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.43%	40,000,000.00	40,024,252.00	0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปีกฟรีนชิพเพลส กอร์ พิกซ์ อินดี้ม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประจำกองรายละเมียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดือน/ มูลค่าที่ครัวไว้	มูลค่าที่รวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50%	70,000,000.00	70,092,967.70	0.65
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.53%	190,000,000.00	190,144,531.10	1.77
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 08 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.77%	46,000,000.00	46,094,137.62	0.43
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.73%	13,700,000.00	13,670,111.67	0.13
บริษัท ไทยเนฟเวอร์เจ็ท จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 11 มิ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.43%	25,500,000.00	25,374,545.36	0.24
ครบกำหนด 15 ธ.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.25%	48,000,000.00	48,078,865.44	0.45
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%	40,400,000.00	41,743,152.94	0.39
บริษัท ทุนขนาด จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	28,000,000.00	28,038,703.56	0.26
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.81%	50,000,000.00	50,680,062.00	0.47
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.74%	300,000.00	-	-
บริษัท ราชานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 ส.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	26,000,000.00	25,994,373.60	0.24
ครบกำหนด 15 ธ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.26%	8,000,000.00	8,023,918.48	0.07
ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	68,000,000.00	68,275,924.28	0.64
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.45%	50,000,000.00	50,080,661.50	0.47
บริษัท เงินดิคล้อด จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 13 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.14%	183,800,000.00	184,239,065.12	1.72
ครบกำหนด 26 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.12%	120,000,000.00	120,148,840.80	1.12
ครบกำหนด 18 ส.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.66%	25,000,000.00	25,182,348.75	0.23
ครบกำหนด 29 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.91%	50,000,000.00	50,765,762.00	0.47
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 15 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	85,000,000.00	85,964,562.15	0.80
ครบกำหนด 12 ก.พ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.55%	58,000,000.00	57,807,519.46	0.54
ครบกำหนด 26 ก.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%	247,000,000.00	247,285,055.29	2.31

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนปีกพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำงวดรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายการอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	จำนวนหน่วย/เงินเดือน/ มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ททว. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74%	100,000,000.00	100,738,615.00	0.94
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	125,000,000.00	126,360,991.25	1.18
ครบกำหนด 30 เม.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.20%	138,000,000.00	140,330,891.76	1.31
ครบกำหนด 08 ก.ย. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.35%	78,000,000.00	79,382,595.24	0.74
บริษัท ททว. มุฟี เอช ชูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 16 ก.พ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	420,000,000.00	422,731,776.60	3.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	41,900,000.00	41,721,705.86	0.39
ครบกำหนด 21 มี.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	60,000,000.00	60,283,215.00	0.56
ทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเข้าดับบลิวเอชเอ พีรเม่น โปรดักส์			
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	19,100,000.00	18,859,528.33	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 26 มี.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.66%	37,400,000.00	37,697,143.00	0.35
ครบกำหนด 01 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.06%	20,100,000.00	20,148,977.27	0.19
ครบกำหนด 12 พ.ค. 2570	35,000,000.00	32,110,965.60	0.30
รวมหุ้นกู้	7,688,303,664.67	71.68	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ			
ศุภะเงินยาน			
ตัวเงินคลังของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น			
JTDB24805A ครบกำหนด 05 ส.ค. 2567	1,205,000,000.00	284,751,841.48	2.65
JTDB24826A ครบกำหนด 26 ส.ค. 2567	560,000,000.00	132,324,204.31	1.23
JTDB24909A ครบกำหนด 09 ก.ย. 2567	1,231,000,000.00	290,889,464.87	2.71
JTDB24930A ครบกำหนด 30 ก.ย. 2567	890,000,000.00	210,305,804.84	1.96
JTDB24O15A ครบกำหนด 15 ต.ค. 2567	474,000,000.00	112,005,227.44	1.04
รวมตราสารหนี้ต่างประเทศ	1,030,276,542.94	9.59	
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ			
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	58,600	191,725,923.58	1.79
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ	191,725,923.58	1.79	
รวมเงินลงทุน	10,728,170,727.47	100.00	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปีกพิวนชิริพิส คอร์ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายการและอิฐเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินดัน/ญูดอลลาร์ต่อครัวเรือน (บาท)	มูลค่าดัชนีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์			
ครบกำหนด 11 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.75%	220,000,000.00	220,000,000.00	3.06
ครบกำหนด 20 ก.พ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.80%	106,000,000.00	106,000,000.00	1.48
รวมเงินฝากประจำ	326,000,000.00	326,000,000.00	4.54
ตัวเมกเจน			
บริษัท ก้ารลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 ต.ค. 2566	40,000,000.00	39,807,614.80	0.55
รวมตัวเมกเจน	39,807,614.80	0.55	
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
BOT245A ครบกำหนด 17 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.63%	29,000,000.00	28,885,361.26	0.40
BOT24NA ครบกำหนด 28 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	75,900,000.00	75,489,785.55	1.05
CB23803B ครบกำหนด 03 ส.ค. 2566	100,000,000.00	99,990,909.00	1.39
CB23817A ครบกำหนด 17 ส.ค. 2566	112,000,000.00	111,913,658.08	1.56
CB23824A ครบกำหนด 24 ส.ค. 2566	75,900,000.00	75,814,008.34	1.06
CB23907B ครบกำหนด 07 ก.ย. 2566	164,000,000.00	163,701,301.88	2.28
CB23914A ครบกำหนด 14 ก.ย. 2566	70,000,000.00	69,843,397.40	0.97
CB23921A ครบกำหนด 21 ก.ย. 2566	98,000,000.00	97,745,558.68	1.35
CB23928A ครบกำหนด 28 ก.ย. 2566	200,000,000.00	199,410,618.00	2.78
CB23O05B ครบกำหนด 05 ต.ค. 2566	274,000,000.00	273,138,026.14	3.80
CB23O12A ครบกำหนด 12 ต.ค. 2566	91,700,000.00	91,380,942.69	1.27
CB23O19A ครบกำหนด 19 ต.ค. 2566	100,000,000.00	99,624,810.00	1.39
CB24704A ครบกำหนด 04 ก.ค. 2567	75,000,000.00	73,555,034.25	1.02
พันธบัตรรัฐบาล			
ILB283A ครบกำหนด 12 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 1.25%	56,300,000.00	60,093,383.09	0.84
LB246A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	131,700,000.00	130,227,089.59	1.81
LB249A ครบกำหนด 17 ก.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 0.75%	407,000,000.00	400,665,097.91	5.58
LB24DB ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	346,600,000.00	343,080,994.46	4.78
LB256A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 0.95%	78,000,000.00	76,186,262.88	1.05
LB266A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	16,900,000.00	16,928,272.69	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพิรินชิเพลส คอร์ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำรอบระยะเวลาเบ็ดเสร็จลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายการลงทุนในอัตราจัดตั้งทุน สำหรับจัดตั้งตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น/มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม ¹ (บาท)	ห้อยลงของ มูลค่าเงินลงทุน
LB26DA ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.125%	14,750,000.00	14,678,333.59	0.20
LB276A ครบกำหนด 17 มิ.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 1.00%	18,300,000.00	17,385,852.78	0.24
รวมพันธบัตร	2,519,738,698.26	35.06	
หุ้น			
บริษัท อ่อนน ธนาสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 15 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.57%	22,100,000.00	21,965,677.08	0.31
บริษัท เอฟี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 19 ส.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.42%	34,800,000.00	34,808,223.59	0.48
ครบกำหนด 23 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.35%	11,000,000.00	10,986,948.61	0.15
บริษัท เอเชียสเวนกิจส์ชั่ว จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 พ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	8,000,000.00	7,999,294.88	0.11
ครบกำหนด 03 พ.ค. 2567	78,000,000.00	76,367,825.82	1.06
ครบกำหนด 18 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	44,500,000.00	44,636,942.08	0.62
ครบกำหนด 11 เม.ย. 2568	60,000,000.00	56,913,171.60	0.79
ครบกำหนด 20 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	18,854,352.20	0.26
ครบกำหนด 18 พ.ค. 2568	14,700,000.00	13,623,240.44	0.19
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	45,245,419.00	0.63
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	171,000,000.00	170,859,716.73	2.38
ครบกำหนด 22 มิ.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75%	80,000,000.00	79,758,984.80	1.11
บริษัท อุษา แปรปีตอส ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.69%	16,800,000.00	16,215,221.23	0.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	25,000,000.00	25,024,800.75	0.35
ครบกำหนด 21 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.88%	60,500,000.00	60,602,465.83	0.84
ครบกำหนด 05 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.41%	34,000,000.00	33,913,709.36	0.47
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.05%	45,800,000.00	45,129,027.71	0.63
ครบกำหนด 09 เม.ย. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.48%	34,900,000.00	34,503,856.73	0.48
บริษัท บ้านไป จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 21 เม.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.17%	86,000,000.00	88,002,899.58	1.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 05 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.76%	61,000,000.00	60,696,857.45	0.85

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพิรินชิเพลส พอร์ตฟิล์ม อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเมียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายการละเอียดเงินลงทุนไว้ก้าวจัดตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินเดือน/มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	หักยอดของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เบอร์ลี่ ยูโรกร๊อป จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	5,400,000.00	5,401,027.73	0.08
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.80%	9,000,000.00	9,143,571.78	0.13
ครบกำหนด 07 ก.ย. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.32%	11,200,000.00	10,752,995.46	0.15
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ไอคลังส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.44%	32,400,000.00	32,408,782.67	0.45
ครบกำหนด 24 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15%	53,600,000.00	53,678,730.90	0.75
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.79%	16,200,000.00	15,996,458.99	0.22
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.79%	49,900,000.00	49,207,565.15	0.69
ครบกำหนด 06 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53%	28,200,000.00	27,253,643.25	0.38
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.65%	5,000,000.00	4,960,436.40	0.07
บริษัท ชาร์ช่า จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.90%	37,500,000.00	37,477,875.38	0.52
บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.45%	29,400,000.00	28,519,720.19	0.40
บริษัท ชีพ อลล์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 30 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	21,000,000.00	20,997,451.02	0.29
ครบกำหนด 16 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.14%	57,200,000.00	56,382,139.53	0.79
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.86%	22,800,000.00	22,676,297.00	0.32
ครบกำหนด 16 มี.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.42%	42,200,000.00	42,156,015.78	0.59
ครบกำหนด 13 พ.ค. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	26,400,000.00	25,710,086.69	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 22 ม.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.99%	16,700,000.00	16,611,371.93	0.23
ครบกำหนด 24 ม.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.60%	5,200,000.00	5,173,220.05	0.07
บริษัท ชีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 20 ส.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	9,200,000.00	9,179,955.32	0.13
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2574 อัตราดอกเบี้ย 4.18%	60,000,000.00	60,492,688.80	0.84
ทรัพย์สินที่ใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โปรดักส์			
ครบกำหนด 28 ก.พ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	3,000,000.00	2,902,470.15	0.04
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด			
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.84%	5,100,000.00	5,099,566.09	0.07
ครบกำหนด 29 ก.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.98%	10,700,000.00	10,840,147.10	0.15

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนกิจการวินชิพิล กอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำรายเดือนเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนให้การจัดคุ้มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น/มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 05 ก.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.13%	14,600,000.00	14,433,834.48	0.20
ครบกำหนด 24 ก.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.98%	5,700,000.00	5,542,731.13	0.08
บริษัท อีซี นาข จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 ต.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.08%	24,600,000.00	24,547,993.39	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ไฮคลังส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 15 ส.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.11%	24,300,000.00	24,104,082.95	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.16%	4,300,000.00	4,276,813.20	0.06
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.68%	28,800,000.00	28,375,650.43	0.40
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.36%	22,700,000.00	22,492,277.98	0.31
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 1.89%	21,600,000.00	21,219,062.40	0.30
ครบกำหนด 01 ก.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.49%	55,200,000.00	53,651,715.07	0.75
ครบกำหนด 11 มี.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.78%	16,200,000.00	15,784,462.22	0.22
บริษัท โอม โปรดักส์ เข็นเดอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 18 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.75%	8,000,000.00	8,001,511.44	0.11
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 28 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.61%	32,000,000.00	31,980,341.12	0.45
บริษัท กรุงไทยคาร์เรนท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.32%	53,300,000.00	52,515,974.59	0.73
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 12 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.35%	36,200,000.00	36,289,182.32	0.51
ครบกำหนด 27 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.20%	11,200,000.00	11,196,159.97	0.16
ครบกำหนด 10 ก.พ. 2569	68,000,000.00	62,254,741.88	0.87
บริษัท แอลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	15,900,000.00	15,955,159.01	0.22
ครบกำหนด 09 ต.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.25%	39,000,000.00	39,435,808.23	0.55
บริษัท เอกา-ชัย ดีพาร์พิวชั่น ชิสเทม จำกัด			
ครบกำหนด 20 เม.ย. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.83%	80,000,000.00	79,306,318.40	1.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 26 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.38%	15,400,000.00	15,328,061.67	0.21
ครบกำหนด 07 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.40%	22,600,000.00	22,436,067.74	0.31
ครบกำหนด 31 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.70%	40,000,000.00	39,898,331.20	0.56
ครบกำหนด 15 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.90%	155,000,000.00	154,502,544.55	2.15

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพิรินชิเพลส คอร์ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายเดือนอียิเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดคุณธรรมประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น/มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ห้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ก้าวผลิตชีวิตรักษาสุขภาพ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 27 ก.ย. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.72%	28,100,000.00	28,053,683.61	0.39
ครบกำหนด 27 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.52%	11,400,000.00	11,364,775.71	0.16
ครบกำหนด 17 ธ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.10%	25,900,000.00	25,525,388.10	0.36
ครบกำหนด 28 มี.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	40,000,000.00	39,840,222.40	0.55
บริษัท พฤกษา ไฮสตีดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 09 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.22%	18,500,000.00	18,414,357.21	0.26
บริษัท คิวอีซี เสรีส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 03 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.50%	23,400,000.00	23,342,458.23	0.33
ครบกำหนด 05 พ.ค. 2568	11,600,000.00	10,942,180.82	0.15
ครบกำหนด 21 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.38%	29,000,000.00	28,974,319.05	0.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 ธ.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.95%	28,100,000.00	28,054,833.47	0.39
ครบกำหนด 05 เม.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.85%	202,000,000.00	201,726,207.18	2.81
ครบกำหนด 11 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30%	80,000,000.00	79,437,082.40	1.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04%	19,300,000.00	19,042,297.91	0.27
ครบกำหนด 18 ก.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50%	70,000,000.00	69,815,851.00	0.97
บริษัท เอสซีจี เค米คอลส์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 08 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.77%	46,000,000.00	46,008,434.56	0.64
บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.73%	13,700,000.00	13,511,175.64	0.19
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ไฮสตีดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 25 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.54%	6,900,000.00	6,839,476.10	0.10
บริษัท ไทยเทพฯ เอสเตท จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50%	32,000,000.00	32,207,786.24	0.45
ครบกำหนด 20 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.21%	28,200,000.00	27,965,121.35	0.39
ครบกำหนด 11 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45%	21,500,000.00	21,289,233.35	0.30
ครบกำหนด 11 มิ.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.43%	25,500,000.00	25,154,615.76	0.34
ครบกำหนด 01 มี.ค. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00%	40,400,000.00	41,702,922.62	0.58
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.47%	33,000,000.00	32,887,224.15	0.46
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	28,000,000.00	28,025,761.12	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปีกพิวนชิเพลส กอร์ ฟิกซ์ อินกัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประจำงวดเดือนกันยายน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนไว้การจัดคุณภาพของเงินลงทุน

	เงินต้น/มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม ¹ (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 23 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.74%	300,000.00	-	-
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.00%	27,100,000.00	26,938,705.14	0.37
ครบกำหนด 09 ส.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.78%	36,400,000.00	36,025,725.74	0.50
ครบกำหนด 15 ธ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.26%	8,000,000.00	7,970,577.68	0.11
ครบกำหนด 25 พ.ค. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	68,000,000.00	67,829,402.96	0.94
ครบกำหนด 14 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.45%	50,000,000.00	49,899,902.00	0.70
บริษัท เงินดิคต้อ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 02 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	32,200,000.00	32,285,590.50	0.45
ครบกำหนด 27 ก.ค. 2567	23,000,000.00	22,411,174.01	0.32
ครบกำหนด 13 ก.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.14%	123,800,000.00	123,495,953.39	1.72
ครบกำหนด 26 เม.ย. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.12%	120,000,000.00	119,108,156.40	1.67
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 06 ต.ค. 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	50,000,000.00	50,002,559.00	0.70
ครบกำหนด 25 ก.ค. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	110,000,000.00	109,919,612.00	1.53
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 19 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00%	51,000,000.00	50,992,101.63	0.71
ครบกำหนด 16 ก.พ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10%	270,000,000.00	271,968,902.10	3.79
บริษัท ดับบลิวเอชโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 24 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.40%	10,400,000.00	10,452,086.63	0.15
ครบกำหนด 30 มี.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.08%	41,900,000.00	41,267,235.84	0.57
ห้ามต่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์และสิ่งที่ใช้ในการเข้าดับบลิวเอชโซ พรีเมี่ยม ไกรทอง			
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.86%	29,400,000.00	29,204,048.41	0.41
ครบกำหนด 14 พ.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.48%	11,600,000.00	11,488,197.81	0.16
ครบกำหนด 28 ม.ค. 2570 อัตราดอกเบี้ย 2.85%	19,100,000.00	18,686,537.91	0.26
บริษัท ดับบลิวเอชโซ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			
ครบกำหนด 26 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.66%	37,400,000.00	37,712,398.09	0.53
ครบกำหนด 01 มิ.ย. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.06%	20,100,000.00	20,053,124.59	0.28
ครบกำหนด 01 มิ.ย. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.71%	13,100,000.00	13,218,395.84	0.17
รวมทุนทั้งหมด	4,293,715,473.85	59.85	
รวมเงินลงทุน	7,179,261,786.91	100.00	

หมายเหตุประจำงวดนักการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

	(หน่วย : บาท)		
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล		668,038.70	-
รายได้ค่าตอบแทน	4	262,414,429.20	134,758,915.19
รวมรายได้		<u>263,082,467.90</u>	<u>134,758,915.19</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	37,474,714.73	21,548,027.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		3,603,337.99	2,681,357.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		48,500.00	45,850.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		<u>148,867.33</u>	<u>90,428.65</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>41,275,420.05</u>	<u>24,365,663.08</u>
รายได้สุทธิ		<u>221,807,047.85</u>	<u>110,393,252.11</u>
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		67,096,120.25	(23,688,113.53)
รายการขาดทุนสุทธิจากการตราสารอนุพันธ์		(4,043,785.00)	-
รายการขาดทุนสุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(4,275,419.99)	-
รวมรายการกำไร/(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<u>58,776,915.26</u>	<u>(23,688,113.53)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>280,583,963.11</u>	<u>86,705,138.58</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	280,583,963.11	86,705,138.58
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น wyłąงทุนในระหว่างปี	6,951,847,300.00	3,140,469,000.00
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น wyłąงทุนในระหว่างปี	<u>(3,825,703,443.76)</u>	<u>(1,342,761,019.26)</u>
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	3,406,727,819.35	1,884,413,119.32
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันเดือนปี	7,577,829,526.08	5,693,416,406.76
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u>10,984,557,345.43</u>	<u>7,577,829,526.08</u>

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันเดือนปี	726,403,731.9056	552,942,185.3313
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	655,641,479.2403	303,120,767.2685
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(360,576,543.0794)</u>	<u>(129,659,220.6942)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>1,021,468,668.0665</u>	<u>726,403,731.9056</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. **ลักษณะของกองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันมีเงินทุนคงเหลือจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีชนาคราตนาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทห้ามซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้นรวมกันทุกขณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจทำธุกรรมการขึ้นและให้เชื้อมหลักทรัพย์ หรือธุกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ การถือมี และการขายโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหากอุปกรณ์โดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลากหลายตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาเชื้อขายถ่วงหน้าแฟง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาพัฒนาฯพบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3. สรุปนโยบายการบัญชีสำหรับกิจการ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าขุติธรรมเริ่มแรกด้วยมูลค่าขุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่าขุติธรรม จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าขุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคานุต្ត์ที่กำหนด ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าขุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าขุติธรรมจะรับรู้ในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เคพะเมื่อสิทธิความสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและถ้ารับในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ม

กองทุนตัวรายการหนึ่งสินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเติกรหีสื้นสุด

ณ วันที่ตัวรายการหนึ่งสินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนึ่งสินทางการเงินที่ตัวรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและถ้าจะจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสูตรธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินบันพล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหักอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วน ได้เสียของกองทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อกืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถอนบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.7 การใช้คุลพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้คุลพินิจและประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเบิกเพย์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกรรมที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,474,714.73	21,548,027.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	3,084,860.22	1,516,185.84	ตามอัตราตลาด
-ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	4,659,626,326.26	4,681,662,287.33	ตามราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	369,566,552.11	262,520,019.15	ตามราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	105,535,225.39	ตามราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4,033,187.39	2,667,256.59
ธนาคารชีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	104,178,326.27	323,156,646.97
สูญเสียจากการหัก扣 เนี้ย	300,502.19	237,321.27
สูญเสียจากการหัก扣 อนุพันธ์	908,287.90	-
เงินที่ได้จากการซื้อขายเงินลงทุน	103,175,952.00	-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ซื้อเงินลงทุน	14,084,365,932.22	11,496,618,686.09
ขายเงินลงทุน	10,639,115,300.83	9,646,501,751.73

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่าบุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่าบุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงิน	มูลค่าบุติธรรม	
		ตามสัญญา	สินทรัพย์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,201,604,617.81	7,306,003.10	12,880,190.10

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่าบุติธรรม

บุลค่าบุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่าบุติธรรม และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าบุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่าบุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่าบุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคานเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปูง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคานเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าบุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าบุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
สินทรัพย์				
เงินฝากประจำ	-	320,000,000.00	-	320,000,000.00
ตราสารหนี้	-	10,216,444,803.89	-	10,216,444,803.89
หน่วยลงทุน	191,725,923.58	-	-	191,725,923.58
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	7,306,003.10	-	7,306,003.10
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	12,880,190.10	-	12,880,190.10

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัสดุค่าด้วยมูลค่าขั้นของมูลค่าบุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากประจำ	-	326,000,000.00	-	326,000,000.00
ตราสารหนี้	-	6,853,261,786.91	-	6,853,261,786.91

กองทุนมีการประมาณการมูลค่าบุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่าบุติธรรมของเงินฝากประจำ คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าบุติธรรม
- มูลค่าบุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาจ่ายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่าบุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ต้องชำระคืนวันโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาจ่ายงานจากบริษัท Bloomberg L.P.
- มูลค่าบุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุคำนวณ โดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่าบุติธรรมของตราสารหนี้นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ
- มูลค่าบุติธรรมของหน่วยลงทุนที่มีคลาดชื่อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคารีไซค์ล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
- มูลค่าบุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่าบุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้ลงตามอัตราตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม
คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแต่งด้วยมูลค่าขุดิรรม	8,724,817,048.79	-	2,003,353,678.68	10,728,170,727.47
เงินฝากธนาคาร	-	353,208,705.20	816,565.21	354,025,270.41
ลูกหนี้จากคดคดเบี้ย	-	-	68,371,877.63	68,371,877.63
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	7,306,003.10	7,306,003.10
หนี้สินทางการเงิน				
เข้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	153,615,853.50	153,615,853.50
เข้าหนี้จากการรับซื้อกืนหน่วยลงทุน	-	-	2,257,100.00	2,257,100.00
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	12,880,190.10	12,880,190.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,468,493.86	4,468,493.86

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย			
	อัตราดอกเบี้ย	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม
คงที่	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแต่งด้วยมูลค่าขุดิรรม	5,476,723,801.88	-	1,702,537,985.03	7,179,261,786.91
เงินฝากธนาคาร	-	366,381,777.94	-	366,381,777.94
ลูกหนี้จากคดคดเบี้ย	-	-	35,232,486.19	35,232,486.19
หนี้สินทางการเงิน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,968,723.56	2,968,723.56

7.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุนมีมูลค่าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : หน่วย)

รายการ	เม้น	คอลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน (มูลค่าบุคคลรวม)	4,359,851,648.00	5,378,308.00
เงินฝากธนาคาร	-	22,906.34

กองทุนได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบังคับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 6

7.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศไทยที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศไทยที่กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคายาและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.6 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เมื่อมาจากการผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อัว托 ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงซึ่งขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ตั้งผลให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอัว托 ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาให้คัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดคงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

8. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ต้องออกผิดนัดชำระหนี้หรือคิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

กองทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ออกโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาทุนจำนวน 303,157.08 บาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไม่มีหลักประกัน โดยมีมูลค่าหน้าตัว 300,000 บาท ครบกำหนดชำระวันที่ 23 มิถุนายน 2568 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินและได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้เลื่อนการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ถึงผลประโยชน์ต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนได้แยกเงินลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ต่างหาก (Set Aside) เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นน่วงลงทุน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

9. การระบุผู้พัน

กองทุนมีการระบุผู้พันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาบทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือขอเช่าห้อง

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนปิดพรินซิเพล คอร์ ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบล็อกวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	37,474.71	0.4178
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,603.34	0.0402
ค่าธรรมเนียมนาขทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	48.50	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่น	110.02	0.0012
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	41,236.57	0.4597

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ใดใน ดำเนินองเดียวกัน
(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย
ภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนปิดพรินซิเพล คอร์ ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบล็อกวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	38,842.85	0.0004

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆ ใดใน ดำเนินองเดียวกัน
(ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม



In alliance with CIMB

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ร้อยละ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

118.60

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณภาพทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อนักลงทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อนักลงทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ด.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดพринซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. นายศุภกร ตุลยชัย
2. นายวีรบุช หลีละเมียร
3. นายนิค ศรีวีระวนิชกุล
4. น.ส. เต็มเดือน พัฒนาจันทร์
5. น.ส. ภัตราภรณ์ วงศ์ทวีปวิจิ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก การลงทุน

- ไม่มี -

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองทุน IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตต์อรป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ คิวเพลิน ดีบีเอส วิเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ คริติค พินันชีช ไฮซัล จำกัด (มหาชน)	✓			
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาภินิเวศน์ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมมเบรน กิมอึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ชูโอบี เคฟซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ເຊີນ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	38,842.85	100.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	38,842.85	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพล คอร์ ฟิกซ์ อินดี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาราคาแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	372,954,567.98	3.40
ตัวเงินคลัง	173,285,518.00	1.58
พันธบัตรกระทรวงการคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	421,051,548.72	3.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	270,587,976.95	2.46
อายุคงเหลือ 3 ปีขึ้นไป	263,970,112.78	2.41
หุ้นกู้		
Rate AAA	32,154,638.72	0.29
Rate AA+	165,185,760.55	1.51
Rate AA	119,128,317.80	1.09
Rate AA-	478,602,183.36	4.35
Rate A+	1,272,378,747.21	11.58
Rate A	1,955,886,281.27	17.81
Rate A-	1,706,675,210.40	15.54
Rate BBB+	2,017,669,116.35	18.36
เงินฝากธนาคาร	679,035,428.90	6.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
พันธบัตรธนาราคาแห่งประเทศไทยคู่ปั้น		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,030,276,542.94	9.38
หน่วยลงทุน ETF-FIX-INCOME-USD	191,725,923.58	1.75
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น	7,306,003.10	0.07
หนี้สินอื่น	(173,316,533.18)	(1.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,984,557,345.43	100.00

หมายเหตุ :
^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกิจหนื้นกิจทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนปิดพรินซิเพิล คอร์ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV (บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	1,501,849,724.43	13.68
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,030,276,542.94	9.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายพำนัชตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ค้ำประกัน	679,035,428.90	6.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	7,747,680,255.66	70.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง)= 15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอัตราดอกเบี้ยของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	<u>ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินเดือน/มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตามราคาตลาด^{*1}</u>	
1	เงินฝาก	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี	-	-	AA-	104,178,326.27	104,478,828.46
	ธนาคาร	ไทย จำกัด (มหาชน)					
2	เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	249,030,378.93	249,036,646.43
	ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)					
3	เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ด	-	-	A-	816,565.21	816,565.21
	ธนาคาร	ชาร์เตอร์ด (ไทย)					
	สกุลเงิน	จำกัด (มหาชน)					
	ต่างประเทศ						
4	เงินฝาก	ธนาคาร อาคาร	-	13/01/2025	AAA	320,000,000.00	324,703,388.80
	ธนาคาร	สหภราษฎร์					
5	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	56,300,000.00	62,172,476.78
	รัฐบาล						
6	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,250,000.00	14,222,826.25
	รัฐบาล						
7	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	344,500,000.00	343,881,794.76
	รัฐบาล						
8	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	78,000,000.00	77,169,753.96
	รัฐบาล						
9	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	17,678,232.79
	รัฐบาล						
10	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	16,900,000.00	16,963,655.71
	รัฐบาล						
11	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2027	N/A	220,000,000.00	221,723,262.20
	รัฐบาล						
12	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	200,000,000.00	201,797,636.00
	รัฐบาล						

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
13	ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	02/01/2025	N/A	175,000,000.00
14	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/05/2025	N/A	150,000,000.00
15	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/2024	N/A	26,000,000.00
16	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/2024	N/A	200,000,000.00
17	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	05/08/2024	N/A	284,753,550.00
18	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	26/08/2024	N/A	132,333,600.00
19	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	09/09/2024	N/A	290,897,610.00
20	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	30/09/2024	N/A	210,315,900.00
21	พัฒบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	15/10/2024	N/A	112,010,940.00
22	ทุนญี่ปุ่น	บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	A	28,000,000.00
23	ทุนญี่ปุ่น	บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	50,000,000.00
24	ทุนญี่ปุ่น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	D	-
25	ทุนญี่ปุ่น	บริษัท ทู คอร์ป ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A+	125,000,000.00
26	ทุนญี่ปุ่น	บริษัท ทู คอร์ป ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	78,000,000.00
						79,884,573.60

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ ผู้ลักหลัง</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>	
27	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	100,000,000.00	101,619,820.90
28	หุ้นกู้	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	138,000,000.00	140,346,771.42
29	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	86,000,000.00	89,355,471.46
30	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	22/05/2029	A+	100,000,000.00	103,246,890.00
31	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โภส汀 จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	85,000,000.00	86,413,315.40
32	หุ้นกู้	บริษัท แอนด์ เอ็กซ์ เจ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	15,900,000.00	16,076,579.36
33	หุ้นกู้	บริษัท แอนด์ เอ็กซ์ เจ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	39,000,000.00	39,617,936.28
34	หุ้นกู้	บริษัท คาวลิตี้เจ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	29,000,000.00	29,321,778.49
35	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/2028	A	5,200,000.00	5,288,678.93
36	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A	16,300,000.00	16,340,021.06
37	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	202,000,000.00	225,814,805.55
38	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	70,000,000.00	69,999,205.50

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรรอง/ ผู้ลักหลัง</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าที่ว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>	
39	หุ้นสุทธิ	บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	150,000,000.00	153,891,178.50
40	หุ้นสุทธิ	บริษัท กัทตรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	45,900,000.00	45,954,943.68
41	หุ้นสุทธิ	บริษัท กัทตรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	40,000,000.00	40,091,346.00
42	หุ้นสุทธิ	บริษัท กัทตรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	88,000,000.00	90,157,980.88
43	หุ้นสุทธิ	บริษัท กัทตรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2028	BBB+	98,000,000.00	99,747,706.52
44	หุ้นสุทธิ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/07/2028	A	60,000,000.00	60,137,181.00
45	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA-	36,400,000.00	37,170,246.94
46	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	AA-	20,000,000.00	20,274,671.20
47	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	AA-	22,800,000.00	23,039,824.54
48	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	AA-	42,200,000.00	43,349,575.26
49	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2031	AA-	50,000,000.00	52,524,636.00
50	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	AA-	57,200,000.00	57,125,583.95
51	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2031	AA-	26,000,000.00	26,988,952.90
52	หุ้นสุทธิ	บริษัท ชีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	97,000,000.00	101,901,366.35

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรจุ/ ผู้ลักหลัง</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
53 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	19,300,000.00	19,243,514.89
54 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	150,000,000.00	150,969,729.00
55 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	70,000,000.00	70,213,789.80
56 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	190,000,000.00	193,872,946.70
57 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	40,000,000.00	40,087,364.40
58 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอดสेट คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	190,000,000.00	190,309,597.40
59 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB+	26,200,000.00	26,422,439.31
60 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	68,000,000.00	64,329,398.08
61 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/07/2026	BBB+	50,000,000.00	46,509,074.50
62 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB+	93,000,000.00	94,344,988.32

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรจุ/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าที่ว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
63 หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	5,400,000.00	5,465,310.13
64 หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	11,200,000.00	11,152,592.30
65 หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/2029	A	100,000,000.00	102,286,787.00
66 หุ้นกู้	บริษัท โภม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	AA-	8,000,000.00	8,060,440.24
67 หุ้นกู้	บริษัท อิออน ชานสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	22,100,000.00	22,205,833.59
68 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	44,500,000.00	44,854,228.01
69 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	171,000,000.00	174,244,217.13
70 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	93,000,000.00	93,835,618.02
71 หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	200,000,000.00	204,696,048.80
72 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยการ์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	53,300,000.00	53,559,862.50
73 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยการ์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	77,000,000.00	78,152,994.92

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรจุ/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าที่ว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
74 หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	26,000,000.00	26,214,996.08
75 หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2025	A-	8,000,000.00	8,057,500.96
76 หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	68,000,000.00	68,706,653.28
77 หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2027	A-	50,000,000.00	50,165,730.00
78 หุ้นกู้	บริษัท เฟเรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	22,700,000.00	22,680,844.61
79 หุ้นกู้	บริษัท เฟเรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A	28,800,000.00	28,953,403.77
80 หุ้นกู้	บริษัท เฟเรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	55,240,103.91
81 หุ้นกู้	บริษัท เฟเรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,000,000.00	21,037,934.61
82 หุ้นกู้	บริษัท เฟเรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	16,282,281.42
83 หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอ เรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	42,420,544.59

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด *¹</u>	
84	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอ เรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,461,126.53
85	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอ เรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	48,000,000.00	48,279,742.08
86	หุ้นกู้	บริษัท อุบลฯ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,500,000.00	16,256,847.43
87	หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่นชิสเทน จำกัด	-	20/04/2031	AA-	80,000,000.00	83,505,712.00
88	หุ้นกู้	บริษัท เอสพีชีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	13,700,000.00	13,749,331.51
89	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	41,900,000.00	41,798,113.02
90	หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	21/03/2029	A-	60,000,000.00	60,517,757.40
91	หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	28/11/2024	AAA	32,000,000.00	32,154,638.72
92	หุ้นกู้	บริษัท ซีเค เพนเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	BBB+	29,400,000.00	28,872,433.46
93	หุ้นกู้	บริษัท ซีเค เพนเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	BBB+	45,000,000.00	45,492,367.05
94	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	202,000,000.00	202,072,495.78
95	หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	130,000,000.00	130,668,716.88

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรจุ/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
96 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	40,000,000.00	39,956,026.40
97 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	155,000,000.00	155,982,678.30
98 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2025	BBB+	150,000,000.00	150,207,891.00
99 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2026	BBB+	100,000,000.00	92,161,688.00
100 หุ้นกู้	บริษัท โกลบออล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	64,000,000.00	65,681,310.72
101 หุ้นกู้	บริษัท โกลบออล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่ จำกัด (มหาชน)	-	04/04/2035	AA+	81,527,259.00	83,247,602.40
102 หุ้นกู้	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	110,500,000.00	111,403,007.11
103 หุ้นกู้	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	34,000,000.00	34,505,688.12
104 หุ้นกู้	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	46,351,259.33
105 หุ้นกู้	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	34,900,000.00	35,268,471.41

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ ผู้ลักหลัง</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด*¹</u>
106 หุ้นกู้	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	145,500,000.00	145,836,139.92
107 หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเช่า ^{ดับบลิวเอชเอ} พรีเมี่ยม โกรท	-	28/01/2027	A	19,100,000.00	18,865,493.83
108 หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	183,800,000.00	186,468,533.39
109 หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	120,000,000.00	121,143,822.00
110 หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	18/08/2027	A	25,000,000.00	25,595,979.00
111 หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	29/11/2027	A	50,000,000.00	51,108,556.50
112 หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2025	A-	61,000,000.00	61,600,940.28
113 หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	9,200,000.00	9,390,474.59
114 หุ้นกู้	บริษัท ซีพีออล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A+	60,000,000.00	62,547,917.40
115 หุ้นกู้	บริษัท พฤกษา ^{ไฮลดิ่ง} จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2027	A	160,000,000.00	161,366,129.30
116 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A+	14,600,000.00	14,478,657.64

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ซื้อ/ผู้รับรอง/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าที่ว่า</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด *¹</u>
117 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	A+	5,700,000.00	5,636,090.92
118 หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	29/07/2025	A+	10,700,000.00	10,749,976.27
119 หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	420,000,000.00	426,364,491.00
120 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	247,000,000.00	247,447,465.20
121 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/02/2026	A-	58,000,000.00	58,264,448.39
122 หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	37,400,000.00	37,832,151.76
123 หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2025	A-	20,100,000.00	20,251,768.07
124 หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/2027	A-	35,000,000.00	32,110,965.60
125 หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	28/02/2027	AA	3,000,000.00	2,966,904.60
126 หุ้นกู้	บริษัท บีทีอส กรุ๊ป ไฮลัจจิส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A-	28,200,000.00	27,340,906.18

<u>ประเภท</u>	<u>ผู้ออก</u>	<u>ผู้ค้ำ/ผู้บรรจุ/ ผู้ลักษณะ</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>อั้นดับ ความ น่าเชื่อถือ</u>	<u>จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว</u>	<u>มูลค่าตาม ราคาตลาด^{*1}</u>
127 หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ไฮล็องด์ส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A-	305,500,000.00	304,636,675.33
128 หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ไฮล็องด์ส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	A-	5,000,000.00	4,961,456.55
129 หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอพเพอร์ตี้ ไฮล็องด์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	24,300,000.00	24,661,173.98
130 หุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2025	A+	46,000,000.00	46,603,817.62

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความสามารถเดี่ยงต่อที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความสามารถเดี่ยงต่อที่สูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความสามารถเดี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความสามารถเดี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความสามารถเดี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความสามารถเดี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจำความสามารถหรือความสามารถตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความสามารถเดี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดโดยย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาพผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- ไม่มี -

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 61.67

10. การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมซ้ำๆ ไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี -

11. การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี -

12. การถือหุ้นรายเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหุ้นรายลงทุนเกินข้อจำกัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นรายของบุคคลนั้นด้วย

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พринซิเพิล จำกัด

44 อาคารชีวอิมบ์ ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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