

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกร์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

เรียน ท่านผู้อ่อนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.2% ซึ่งดีกว่าหลายฝ่ายคาด จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวขึ้น โดยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2565 จะมีจำนวนประมาณ 12 ล้านคน ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายมากขึ้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสแรก และเริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยรวมอัตราเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.08% เทียบกับระดับ 1.23% ในปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 3.70% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีน รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเฟ้อไทยปี 2566 ที่ 3.00% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในสิ้นปี 2566 -67

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และยังคงมีแนวโน้มที่ปรับขึ้นต่อไปในปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับดอกเบี้ยขึ้นในปี 2566 อีก 0.75-1.00%

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นวงลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2566

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name PRINCIPAL iFIXEDPVD

Inception date 16/08/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27/01/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 6,565,801,947.48

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3615

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	0.79%	0.65%	2.17	0.40%
6 เดือน	0.83%	1.12%	-1.77	0.57%
1 ปี*	0.43%	0.35%	0.23	0.64%
3 ปี*	0.81%	0.92%	-0.28	0.69%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.03%	-0.09%	8.54	0.38%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	1.04%	1.12%	-0.23	0.66%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 6,344,509,332.14 บาท			
ในปี 2566 และราคาทุน 5,138,550,976.47 บาทในปี 2565)	2	6,328,082,014.22	5,147,912,251.37
เงินฝากธนาคาร		217,683,313.09	99,565,770.69
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		21,852,097.30	18,223,126.78
รวมสินทรัพย์		6,567,617,424.61	5,265,701,148.84
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,770,950.28	2,797,499.45
หนี้สินอื่น		44,526.85	74,976.23
รวมหนี้สิน		1,815,477.13	2,872,475.68
สินทรัพย์สุทธิ		6,565,801,947.48	5,262,828,673.16
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		6,336,725,229.80	5,099,240,583.69
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		52,283,525.40	11,923,897.03
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		176,793,192.28	151,664,192.44
สินทรัพย์สุทธิ		6,565,801,947.48	5,262,828,673.16
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.3615	10.3208
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		633,672,522.9749	509,924,058.3608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินกัน ธำรงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตัวเงินคลัง					
ตัวเงินคลัง ววที่ (DM)24/182/65	01/03/2566		100,100.00	100,014,755.84	1.58
รวม ตัวเงินคลัง				100,014,755.84	1.58
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	76,300.00	84,361,059.90	1.33
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	78,600.00	79,397,775.85	1.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	11,700.00	11,553,050.93	0.18
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	344,000.00	338,590,930.24	5.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	246,600.00	245,111,147.57	3.87
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	80,300.00	78,814,138.44	1.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	16,900.00	17,186,528.68	0.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ให้กู้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,750.00	14,851,615.11	0.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,500,434.20	0.28
รวม พันธบัตรรัฐบาล				887,366,680.92	14.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65	17/05/2567	1.63	29,000.00	28,980,860.87	0.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	75,900.00	75,918,382.22	1.20
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				104,899,243.09	1.66
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นีโอสเตล ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 11/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2566	30/03/2566		65,000.00	64,802,662.60	1.02
ตั๋วแลกเงิน บริษัท นีโอสเตล ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 เมษายน 2566	17/04/2566		30,000.00	29,880,274.20	0.47
ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีชี นาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566	23/02/2566		90,000.00	89,927,368.20	1.42
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				184,610,305.00	2.92
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครึ่งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	29,400.00	29,174,580.20	0.46
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครึ่งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	18,815,180.23	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	05/09/2567	2.20	14,200.00	14,146,413.74	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท พอสซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	46,000.00	46,168,911.08	0.73
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	08/06/2567	3.00	3,200.00	3,222,145.47	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	5,400.00	5,421,792.35	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	9,000.00	9,296,035.47	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	10,839,836.22	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	21,000.00	21,101,457.93	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	57,200.00	56,354,740.16	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	22,800.00	22,828,374.83	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	42,200.00	42,387,993.40	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	26,400.00	25,803,047.16	0.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี 2568	18/11/2568	2.75	8,000.00	8,076,906.48	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท สหพัฒน์อินดอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	25/06/2568	2.54	6,900.00	6,890,507.39	0.11
หุ้นกู้ของบจก. ทรู ปูเป อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	19/05/2567	3.00	51,000.00	50,797,735.53	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	28,500.00	28,382,424.96	0.45

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินกัน ดำเนินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	28,756,487.51	0.45
หุ้นกู้ของบมจ. กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	3.28	9,700.00	9,822,647.58	0.16
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	01/10/2567	1.73	13,700.00	13,512,245.61	0.21
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2566	26/06/2566	3.17	41,700.00	41,914,370.94	0.66
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	37,400.00	37,962,297.03	0.60
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	01/06/2568	3.06	20,100.00	20,128,265.02	0.32
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	01/06/2570	3.71	13,100.00	13,274,567.19	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	16,700.00	16,762,238.90	0.26
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	5,200.00	5,243,090.32	0.08
หุ้นกู้บริษัท ทูม軒ชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23/06/2567	2.47	33,000.00	33,013,059.42	0.52
หุ้นกู้บริษัท ทูม軒ชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	27,988,441.60	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเคแอล โคโรนา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	5,100.00	5,100,149.02	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเคแอล โคโรนา จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,700.00	10,963,396.34	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเคแอล โคโรนา จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,641,750.45	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเคแอล โคโรนา จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,617,811.13	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	18,700.00	18,704,545.97	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	28,000.00	28,002,646.56	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	18/05/2566	2.39	63,900.00	63,785,767.89	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/08/2566	3.00	28,000.00	27,977,604.76	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท พร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	06/10/2566	2.85	50,000.00	49,879,763.50	0.79
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสัมพันธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	22,100.00	22,058,049.34	0.35
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	8,000.00	8,013,923.84	0.13
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		78,000.00	75,690,048.72	1.20
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	18/06/2567	2.90	13,200.00	13,275,626.50	0.21
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	44,500.00	44,631,499.28	0.71
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซเว่นกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		14,700.00	13,404,875.76	0.21
หุ้นกู้บริษัท อูยูเคาเคปโคอ โอโด้ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,800.00	16,342,462.92	0.26
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงสหพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18/07/2567	2.90	25,000.00	25,085,215.75	0.40
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงสหพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	60,500.00	61,176,090.53	0.97
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงสหพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,407,271.04	0.54
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงสหพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,847,248.20	0.72
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงสหพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	34,744,927.43	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	24,600.00	24,430,379.56	0.39
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ดิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/11/2567	2.61	32,000.00	32,130,930.56	0.51
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ดิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25/07/2566	2.96	17,700.00	17,712,214.24	0.28
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ดิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	41,900.00	41,212,476.73	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2566	3.40	7,400.00	7,402,294.07	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	15,400.00	15,260,928.45	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	22,600.00	22,349,298.88	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	100,000.00	99,989,864.00	1.58
หุ้นกู้บริษัท ภัทรดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	28,100.00	27,976,532.25	0.44

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	11,400.00	11,377,867.81	0.18
หุ้นกู้บริษัท ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	25,900.00	25,300,994.90	0.40
หุ้นกู้บริษัท ประกันของมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	28,100.00	28,042,173.85	0.44
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	27,100.00	26,962,506.52	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	36,400.00	35,910,141.54	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิตร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	7,998,576.00	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	28/04/2566	1.20	31,400.00	31,362,545.77	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/04/2567	3.00	25,200.00	25,410,885.19	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/07/2567		23,000.00	22,133,324.81	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	123,800.00	123,936,636.82	1.96
หุ้นกู้บริษัท ประกันของ มจก. ไทยคัส ลิตร จำกัด (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	30,400.00	30,140,233.22	0.48
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	9,200.00	9,209,737.10	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	32,000.00	32,380,861.76	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20/04/2567	1.21	74,500.00	73,397,199.60	1.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,500.00	21,200,154.55	0.34
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,291,522.20	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	41,394,084.02	0.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	17/05/2566	3.17	32,400.00	32,528,585.23	0.51
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2566	19/08/2566	2.42	34,800.00	34,853,639.68	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	23/01/2567	2.35	11,000.00	10,998,919.47	0.17
หุ้นกู้บริษัท ประกันของมจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,276,308.23	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	06/05/2567	2.16	4,300.00	4,274,939.69	0.07
หุ้นกู้ของมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	01/10/2567	1.68	28,800.00	28,290,062.30	0.45
หุ้นกู้ของมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	14/01/2568	2.36	22,700.00	22,501,350.71	0.36
หุ้นกู้ของมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,600.00	21,187,753.63	0.33
หุ้นกู้ของมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,074,122.58	0.85
หุ้นกู้ของมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	15,841,043.15	0.25
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ประกันของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	10,500.00	10,498,506.06	0.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ประกันของมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	12/03/2567	3.35	36,200.00	36,193,969.08	0.57
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ประกันของมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	27/04/2568	3.20	11,200.00	11,092,106.14	0.18
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของมจ. แอสส์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,900.00	16,055,658.93	0.25
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของมจ. แอสส์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,452,382.06	0.62
หุ้นกู้บริษัท ประกันของ บริษัท พุกผาญ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	09/05/2567	2.22	18,500.00	18,436,910.38	0.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของมจ. ควอดริเฮอร์ส ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	03/03/2567	2.50	23,400.00	23,319,009.56	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. ควอดริเฮอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/05/2568		11,600.00	10,809,276.60	0.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. ควอดริเฮอร์ส ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,049,430.79	0.46
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดปี 2566	29/07/2566	3.75	16,200.00	16,249,345.04	0.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	19,300.00	19,113,828.92	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	09/05/2566		38,200.00	38,027,533.11	0.60
หุ้นกู้บริษัท ไทยคอน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2566	18/05/2566	3.35	47,900.00	48,106,528.99	0.76
หุ้นกู้บริษัท คัมลิวเอชเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	24/04/2567	3.40	10,400.00	10,523,189.56	0.17

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกัน อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,249,964.24	0.65
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2566	06/11/2566	2.44	32,400.00	32,457,850.20	0.51
หุ้นกู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	53,600.00	53,942,963.35	0.85
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	06/07/2567	1.79	16,200.00	15,984,475.36	0.25
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	49,900.00	49,618,144.34	0.78
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,567,729.21	0.44
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	5,014,425.60	0.08
หุ้นกู้ของบริษัทย.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้อ่อนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	37,500.00	37,655,529.75	0.60
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.30	13,200.00	13,202,953.76	0.21
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,927,031.69	0.05
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1	14/05/2567	1.48	11,600.00	11,453,744.42	0.18
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,994,180,044.86	47.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 44/91.65	02/02/2566		274,000.00	273,992,155.38	4.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 45/91.65	09/02/2566		51,400.00	51,389,975.46	0.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 46/91.65	16/02/2566		66,000.00	65,982,238.74	1.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 48/91.65	02/03/2566		92,000.00	91,917,476.00	1.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 49/91.65	09/03/2566		140,000.00	139,884,008.60	2.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 50/91.65	16/03/2566		62,000.00	61,934,332.70	0.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 51/91.65	23/03/2566		182,000.00	181,813,206.12	2.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 52/91.65	30/03/2566		107,000.00	106,891,497.72	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 1/92/66	07/04/2566		107,000.00	106,876,286.60	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 2/95/66	17/04/2566		65,000.00	64,877,355.40	1.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 3/91/66	20/04/2566		228,000.00	227,552,625.24	3.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 4/91/66	27/04/2566		359,000.00	357,899,826.55	5.66
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,731,010,984.51	27.35
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/02/2566	0.70	106,000,000.00	106,000,000.00	1.68
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	220,000,000.00	220,000,000.00	3.48
รวม เงินฝากธนาคาร				326,000,000.00	5.15
รวม เงินลงทุนในประเทศ				6,328,082,014.22	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,344,509,332.14 บาท)				6,328,082,014.22	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	225,000.00	241,280,388.00	4.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/2565	1.88	106,600.00	107,155,439.30	2.08
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2566	2.40	76,700.00	79,196,477.62	1.54
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	196,100.00	195,963,712.46	3.81
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	595,300.00	604,778,271.35	11.75
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	253,400.00	253,067,346.62	4.92
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4	17/06/2585	2.00	82,400.00	71,633,412.47	1.39
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,667,804,878.40	32.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 2/3ปี/2562	16/09/2565	1.44	48,400.00	48,674,084.84	0.95
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				48,674,084.84	0.95
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/04/2565	2.37	44,700.00	44,835,492.41	0.87
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				44,835,492.41	0.87
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของวีรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าด้วยอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	04/12/2565	2.30	9,300.00	9,392,653.30	0.18
หุ้นกู้ของวีรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าด้วยอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	5,400.00	5,412,194.44	0.11
Debtentures of WHA Premium Growth Freehold & Lshld REIT No.1/2565 Due 2570	28/01/2570	2.85	19,100.00	19,123,183.77	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีบี โกลบอล เคมิสตรี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบ	05/09/2567	2.20	14,200.00	14,583,228.46	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ริส ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	5,400.00	5,578,669.58	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ริส ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/09/2569	3.80	34,600.00	36,952,936.32	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ริส ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	9,000.00	8,656,214.49	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	21,000.00	21,500,572.80	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	52,400.00	52,167,128.64	1.01
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	22,800.00	23,014,574.22	0.45
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	38,500.00	38,932,359.24	0.76
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	24,000.00	23,809,261.44	0.46
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	26,000.00	26,752,327.16	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท สหพัฒนอินโดรีโอสถภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/06/2568	2.54	6,900.00	7,104,093.24	0.14
หุ้นกู้ของบริษัท บจก. มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	16/08/2565	3.80	13,000.00	13,093,363.01	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	05/11/2566	1.45	28,500.00	28,485,111.60	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	29,151,905.45	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2573	2.94	5,800.00	5,918,665.04	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท กัลป์ อินเทอร์เน็ต ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2567	3.28	9,700.00	9,988,542.31	0.19
หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	01/10/2567	1.73	13,700.00	13,687,796.73	0.27
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	09/11/2565	3.50	28,300.00	28,556,164.81	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท สับบิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/2566	3.17	41,700.00	42,602,356.73	0.83
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	16,700.00	17,105,022.60	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค โควนิกส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	5,100.00	5,254,577.69	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค โควนิกส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	15,157,793.44	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค โควนิกส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,835,529.07	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท บจก. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15/04/2565	3.00	10,000.00	10,011,498.30	0.19

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ป อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	3.43	18,700.00	18,881,918.46	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2566	2.95	28,000.00	28,136,326.68	0.55
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2565	15/12/2565	2.93	20,700.00	21,051,176.12	0.41
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2567	2.57	22,100.00	22,512,046.99	0.44
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจเอสซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563	18/12/2565	3.25	16,000.00	16,075,458.40	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจเอสซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564	18/06/2567	2.90	25,200.00	25,046,307.97	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรม แคปปิตอล โอไอ ดีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	25/05/2569	1.69	16,800.00	16,588,638.70	0.32
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2565	3.41	8,500.00	8,581,677.78	0.17
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2567	2.90	21,400.00	21,977,596.49	0.43
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	21/06/2568	3.88	60,500.00	62,005,048.82	1.20
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2568	3.41	34,000.00	35,115,085.08	0.68
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/2569	3.05	41,800.00	42,409,698.14	0.82
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/2571	3.48	31,300.00	31,868,275.29	0.62
หุ้นกู้บริษัท อีซีเนย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	12/10/2566	1.08	35,000.00	35,008,507.45	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจีซีพี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/05/2565		36,800.00	36,740,154.00	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.46	20,800.00	20,837,037.52	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25/07/2566	2.96	14,400.00	14,620,387.10	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท บัณฑิตกรุ๊ปอูธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	05/03/2565		90,000.00	89,951,653.80	1.75
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2566	3.40	7,400.00	7,452,461.34	0.14
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	15,400.00	15,396,925.24	0.30
หุ้นกู้บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	04/03/2565	2.95	15,400.00	15,409,048.12	0.30
หุ้นกู้บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20/12/2565	2.83	18,600.00	18,654,067.04	0.36
หุ้นกู้บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2566	2.72	28,100.00	28,045,100.19	0.54
หุ้นกู้บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	11,400.00	11,449,139.81	0.22
หุ้นกู้บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	25,900.00	25,473,732.62	0.49
หุ้นกู้ผู้รับประกันของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562	19/06/2565	2.26	1,000.00	1,005,940.41	0.02
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีเอสซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	17/10/2565	3.00	39,600.00	40,010,972.76	0.78
หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีเอสซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	27,100.00	27,011,839.64	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เงินค้ำมือ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	02/04/2567	3.00	25,200.00	25,969,051.08	0.50
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	9,200.00	9,378,161.50	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	19/03/2565	3.20	59,500.00	59,676,388.94	1.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2566	2.76	800.00	815,310.82	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	01/03/2567	3.50	32,000.00	33,347,734.08	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,500.00	21,459,720.61	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	19,400.00	19,592,829.40	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	05/10/2565	2.69	35,600.00	36,027,554.93	0.70
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	17/05/2566	3.17	32,400.00	33,233,800.72	0.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	19/08/2566	2.42	28,000.00	28,479,767.40	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	23/01/2567	2.35	32,500.00	33,096,669.45	0.64
หุ้นกู้ประกันของบริษัท แฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1	17/08/2565	3.02	40,200.00	40,520,648.47	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท แฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	15/02/2565	2.91	5,300.00	5,303,663.04	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท แฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	06/05/2567	2.16	18,300.00	18,549,065.20	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท แฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1	01/10/2567	1.68	28,800.00	28,749,577.54	0.56

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ปอเรชั่น อินทิม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	14/01/2568	2.36	22,700.00	22,861,520.26	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	01/09/2569	2.49	50,000.00	49,262,339.50	0.96
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ดิลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563	22/04/2565	3.00	20,300.00	20,309,886.10	0.39
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ดิลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2566	2.90	10,500.00	10,484,788.13	0.20
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ดิลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	12/03/2567	3.35	33,000.00	33,075,621.81	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท แอส.พี.เอ็น.ดี.วอลอปเปอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12/04/2565	2.95	21,400.00	21,389,514.64	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท พดกนา โซลคิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2565	2.78	14,600.00	14,643,077.01	0.28
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด2565	08/05/2565	2.85	7,000.00	7,036,139.60	0.14
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนด2565	27/11/2565	2.30	18,100.00	18,290,695.99	0.36
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด2567	03/03/2567	2.50	12,000.00	12,271,531.20	0.24
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	29/07/2566	3.75	16,200.00	16,391,512.51	0.32
หุ้นกู้ในด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	28/01/2568	3.04	19,300.00	19,299,935.54	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน2566	14/03/2566	2.75	14,200.00	14,437,377.57	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออน อินดัสทรีเอส คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน2566	18/05/2566	3.35	47,900.00	49,155,198.90	0.95
หุ้นกู้ของบริษัท คัมดินวิสาหกิจ ออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	30/06/2565	2.75	17,000.00	17,099,393.90	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท คัมดินวิสาหกิจ ออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	03/07/2566	3.30	15,200.00	15,499,146.03	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท คัมดินวิสาหกิจ ออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2567	3.40	10,400.00	10,659,713.38	0.21
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	26/12/2565	2.64	36,200.00	36,690,964.31	0.71
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/11/2566	2.44	32,400.00	32,959,686.67	0.64
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	24/05/2567	3.15	44,200.00	45,551,666.06	0.88
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/07/2567	1.79	16,200.00	16,183,745.57	0.31
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,982,380.04	0.54
หุ้นกู้ บริษัท ทีทีไอ โฟนอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	16/01/2566	3.50	37,000.00	37,242,280.44	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	25/07/2565	2.80	23,100.00	23,273,970.95	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	37,500.00	38,382,567.75	0.75
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2566	3.30	13,200.00	13,508,507.76	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2563	16/01/2566	2.10	36,000.00	35,993,588.40	0.70
รวม หุ้นกู้บริษัท				2,309,280,639.04	44.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 46/91/64	17/02/2565		31,800.00	31,793,589.12	0.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 50/91/64	17/03/2565		67,000.00	66,964,183.81	1.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 51/91/64	24/03/2565		12,000.00	11,993,171.28	0.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 52/91/64	31/03/2565		136,000.00	135,915,769.76	2.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 1/91/65	07/04/2565		158,000.00	157,898,770.98	3.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 2/95/65	18/04/2565		58,000.00	57,954,747.82	1.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 3/91/65	21/04/2565		21,000.00	20,979,838.74	0.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 6/363/64	02/06/2565		193,700.00	193,393,481.37	3.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 7/364/64	07/07/2565		306,300.00	305,672,908.95	5.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 8/364/64	04/08/2565		80,000.00	79,800,268.80	1.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 10/364/64	06/10/2565		15,000.00	14,950,426.05	0.29
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,077,317,156.68	20.93
รวม เงินลงทุนในประเทศ				5,147,912,251.37	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,138,550,976.47 บาท)				5,147,912,251.37	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอรัฟฟ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	56,885,598.48	48,302,155.57
รวมรายได้	56,885,598.48	48,302,155.57
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,350,764.95	14,960,396.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,252,614.71	1,122,029.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,534.51	23,484.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,127.64	37,399.98
รวมค่าใช้จ่าย	9,668,041.81	16,143,311.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	47,217,556.67	32,158,844.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,933,759.60)	(1,986,722.89)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	986,262.91	(26,519,754.16)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(7,947,496.69)	(28,506,477.05)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	39,270,059.98	3,652,367.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ 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 ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรชาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	8,350.77	0.1349
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,252.61	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	23.53	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น	41.13	0.0007
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	9,668.04	0.1562

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	83.75

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

**2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม**

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,836,249,245.10	27.97
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	755,231,001.17	11.50
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	134,431,059.59	2.05
ตั๋วเงินคลัง	100,014,755.84	1.52
หุ้นกู้		
Rate AAA	62,575,812.79	0.95
Rate AA+	16,395,357.55	0.25
Rate AA	293,697,194.37	4.48
Rate AA-	32,750,403.90	0.50
Rate A+	304,047,471.76	4.63
Rate A	986,210,113.97	15.02
Rate A-	743,974,816.89	11.34
Rate BBB+	572,707,587.36	8.71
ตั๋วแลกเงิน		
Rate AA	89,927,368.20	1.37
Rate BBB+	94,682,936.80	1.44
เงินฝากธนาคาร	544,722,299.32	8.30
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(1,815,477.13)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,565,801,947.48	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	%
	ราคาตลาด (บาท)*	NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	2,825,926,061.70	43.04
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งขาย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	544,722,299.32	8.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,012,358,758.59	45.88
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	20,388,160.55	20,389,832.00
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	197,295,152.54	197,403,519.37
3 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร อคาร สงเคราะห์	-	2/20/2023	AAA	106,000,000.00	106,707,441.10
4 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร อคาร สงเคราะห์	-	1/11/2024	AAA	220,000,000.00	220,221,506.85
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2/2/2023	N/A	274,000,000.00	273,992,155.38
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2/9/2023	N/A	51,400,000.00	51,389,975.46
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2/16/2023	N/A	66,000,000.00	65,982,238.74
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3/2/2023	N/A	92,000,000.00	91,917,476.00
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3/9/2023	N/A	140,000,000.00	139,884,008.60
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3/16/2023	N/A	62,000,000.00	61,934,332.70
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3/23/2023	N/A	182,000,000.00	181,813,206.12
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3/30/2023	N/A	107,000,000.00	106,891,497.72
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4/7/2023	N/A	107,000,000.00	106,876,286.60
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4/17/2023	N/A	65,000,000.00	64,877,355.40
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4/20/2023	N/A	228,000,000.00	227,552,625.24
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4/27/2023	N/A	359,000,000.00	357,899,826.55
17 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	5/17/2024	N/A	29,000,000.00	29,079,286.00
18 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/28/2024	N/A	75,900,000.00	76,158,974.59
19 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2023	N/A	78,600,000.00	79,635,514.13
20 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2024	N/A	11,700,000.00	11,564,109.89
21 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/09/2024	N/A	344,000,000.00	339,559,314.32
22 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	246,600,000.00	245,561,784.41
23 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	80,300,000.00	78,910,278.42

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
24	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	16,900,000.00	17,236,580.40
25	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,750,000.00	14,891,116.79
26	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	17,523,497.14
27	พันธบัตร กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	76,300,000.00	84,779,865.26
28	ตั๋วเงินคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/03/2023	N/A	100,100,000.00	100,014,755.84
29	พันธบัตร บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2024	A	33,000,000.00	33,102,385.47
30	หุ้นกู้ บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2024	A	28,000,000.00	28,080,496.36
31	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	D	300,000.00	-
32	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/02/2023	BBB+	28,000,000.00	28,183,687.56
33	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/02/2023	BBB+	18,700,000.00	18,838,099.87
34	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/05/2023	BBB+	63,900,000.00	63,974,054.35
35	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	16/08/2023	BBB+	28,000,000.00	28,154,810.32
36	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	06/10/2023	BBB+	50,000,000.00	50,340,448.50
37	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A+	15,900,000.00	16,203,332.88
38	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	39,000,000.00	39,844,786.02
39	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2024	A-	23,400,000.00	23,561,023.36
40	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2025	A-	11,600,000.00	10,809,276.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
41	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	29,000,000.00	29,234,728.90
42	หุ้นกู้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/11/2023	A	28,000,000.00	28,482,057.83
43	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/2028	A+	5,200,000.00	5,247,193.33
44	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A+	16,700,000.00	16,775,919.21
45	หุ้นกู้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/2025	AA	6,900,000.00	6,908,753.61
46	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	BBB+	11,400,000.00	11,517,491.25
47	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	BBB+	28,100,000.00	28,242,473.74
48	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	25,900,000.00	25,402,182.32
49	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	37,500,000.00	37,759,810.50
50	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2023	A-	32,400,000.00	32,742,443.05
51	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2023	A-	34,800,000.00	35,236,649.52
52	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	23/01/2024	A-	11,000,000.00	11,005,293.42
53	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	26,400,000.00	26,110,444.54
54	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	A+	21,000,000.00	21,317,211.30
55	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	22,800,000.00	23,074,914.65

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
56	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	42,200,000.00	42,933,656.70
57	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2025	A+	57,200,000.00	56,512,361.62
58	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	19,300,000.00	19,120,258.72
59	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2023	BBB+	10,000,000.00	10,641,162.21
60	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	20,000,000.00	36,363,414.76
61	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB+	20,000,000.00	11,187,352.17
62	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/2024	AAA	30,400,000.00	30,296,147.83
63	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	5,400,000.00	5,483,991.49
64	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	11,200,000.00	10,989,590.97
65	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2026	A	9,000,000.00	9,433,772.46
66	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/2024	A	3,200,000.00	3,236,611.23
67	หุ้นกู้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	AA-	8,000,000.00	8,122,111.92
68	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	22,100,000.00	22,179,423.65
69	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมิกจีส ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/06/2024	A	13,200,000.00	13,322,820.99

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
70	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาส ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/11/2023	A	8,000,000.00	8,052,280.00
71	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาส ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/05/2024	A	78,000,000.00	75,690,048.72
72	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาส ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	44,500,000.00	44,937,817.70
73	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาส ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2025	A	14,700,000.00	13,404,875.76
74	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A-	17,700,000.00	17,722,262.00
75	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	41,900,000.00	41,678,542.66
76	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	02/06/2024	A-	27,100,000.00	27,053,087.46
77	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	35,400,000.00	36,222,563.14
78	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2025	A-	8,000,000.00	8,032,872.96
79	หุ้นกู้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2023	A	38,000,000.00	38,027,533.11
80	หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเท รียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/05/2023	A	47,900,000.00	48,436,251.51
81	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2025	A	22,700,000.00	22,527,769.88

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
82	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2024	A	4,300,000.00	4,297,078.20
83	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A	28,800,000.00	28,492,877.37
84	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	54,650,274.24
85	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	16,017,485.61
86	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,600,000.00	21,347,694.29
87	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2024	AA	32,000,000.00	32,850,341.12
88	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	42,071,475.67
89	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/2024	AA	74,500,000.00	73,654,051.02
90	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2024	AA	21,500,000.00	21,244,568.18
91	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,379,801.16
92	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA	24,000,000.00	24,510,447.39
93	หุ้นกู้ บริษัท อูยูธา แคลปิตอล ออดีลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,800,000.00	16,395,357.55

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
94	หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เค มิกอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2024	AA	14,000,000.00	14,273,941.38
95	หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2024	A-	13,700,000.00	13,592,114.69
96	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2024	A-	10,400,000.00	10,530,939.74
97	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	41,900,000.00	41,328,759.29
98	หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	04/05/2022	AAA	32,000,000.00	32,279,664.96
99	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	29,400,000.00	28,884,760.00
100	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/12/2023	BBB+	28,000,000.00	28,133,017.78
101	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2023	BBB+	7,400,000.00	7,456,749.93
102	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	26/01/2024	BBB+	15,000,000.00	15,266,953.39
103	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2024	BBB+	22,000,000.00	22,523,164.07
104	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	100,000,000.00	100,000,001.00
105	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	60,500,000.00	61,446,202.46

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
106	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	A-	25,000,000.00	25,113,024.00
107	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	34,000,000.00	34,686,797.62
108	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	46,287,367.42
109	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	34,900,000.00	35,127,584.29
110	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าฉบับลิวเอชเอ ฟรี เมียม โกรท	-	14/05/2024	A	29,400,000.00	29,292,937.22
111	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าฉบับลิวเอชเอ ฟรี เมียม โกรท	-	28/01/2027	A	19,100,000.00	18,821,145.73
112	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าฉบับลิวเอชเอ ฟรี เมียม โกรท	-	14/05/2024	A	11,000,000.00	11,485,258.26
113	หุ้นกู้ บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	02/04/2024	A	25,200,000.00	25,663,575.67
114	หุ้นกู้ บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	28/04/2023	A	31,400,000.00	31,461,649.19
115	หุ้นกู้ บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	27/07/2024	A	23,000,000.00	22,133,324.81
116	หุ้นกู้ บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	123,800,000.00	125,438,313.49
117	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	29/07/2023	BBB+	16,200,000.00	16,254,338.20
118	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2024	AA	5,100,000.00	5,110,863.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
119	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	AA	14,600,000.00	14,675,554.41
120	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	AA	5,700,000.00	5,678,309.22
121	หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	29/07/2025	AA	10,700,000.00	10,966,896.52
122	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	9,200,000.00	9,349,060.43
123	หุ้นกู้ บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2024	A	18,500,000.00	18,531,427.62
124	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	19/05/2024	BBB+	51,000,000.00	51,107,927.22
125	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2023	A-	41,700,000.00	42,048,370.55
126	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	37,400,000.00	38,101,056.27
127	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2025	A-	20,100,000.00	20,232,741.00
128	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/2027	A-	13,100,000.00	13,357,122.34
129	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A	9,700,000.00	9,828,749.27

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
130	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท	-	08/02/2023	AA	13,200,000.00	13,414,189.93
131	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท	-	28/02/2027	AA	3,000,000.00	2,958,001.56
132	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/05/2024	A	53,600,000.00	54,262,140.09
133	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/11/2023	A	32,400,000.00	32,646,285.04
134	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	A	16,200,000.00	16,005,131.49
135	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A	28,200,000.00	27,618,550.97
136	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A	49,900,000.00	49,949,986.33
137	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	A	5,000,000.00	5,057,925.60
138	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	25,000,000.00	24,628,291.98
139	หุ้นกู้ หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิ คอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2025	A+	46,000,000.00	46,678,591.08
140	ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	23/02/2023	AA	90,000,000.00	89,927,368.20
141	ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	30/03/2023	BBB+	65,000,000.00	64,802,662.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
142	ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	17/04/2023	BBB+	30,000,000.00	29,880,274.20
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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