

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้อ่อนนุ้ยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.7 และ 2.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก (1) ภาวการณ์ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (2) การบริโภคภาคเอกชนแม้ส่งสัญญาณการชะลอตัว แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวด้านรายได้ อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ (3) การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก

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

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงต่อเนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่ไม่สมดุลกับปริมาณพันธบัตรฯ ในตลาด

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจากร้อยละ 2.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในเดือนตุลาคม 2567 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยกลางปี 2568 โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังควรอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินในระยะยาว

ทั้งนี้ บจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL iFIXEDPVD
Inception date	16/08/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/01/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	12,901,815,174.17
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.9629

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ด้านเงินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	0.96%	0.58%	5.86	0.41%	0.24%
6M	1.95%	1.40%	3.61	0.50%	0.30%
1Y*	3.65%	2.56%	4.22	0.46%	0.34%
Y3*	2.03%	1.51%	1.93	0.81%	0.79%
Y5*	1.62%	1.39%	0.67	0.85%	0.68%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.22%	0.14%	3.61	0.42%	0.28%
Since Inception*	1.70%	1.48%	0.64	0.58%	0.43%

(*) = % 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%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	12,940,429,230.87	8,712,440,902.00
เงินฝากธนาคาร		263,741,113.56	262,712,386.23
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยค้างรับ		93,720,236.44	42,521,024.11
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		1,098,769.05	-
รวมสินทรัพย์		13,298,989,349.92	9,017,674,312.34
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		391,887,005.88	80,840,983.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,154,275.85	3,796,948.99
หนี้สินอื่น		132,894.02	84,797.90
รวมหนี้สิน		397,174,175.75	84,722,730.74
สินทรัพย์สุทธิ		12,901,815,174.17	8,932,951,581.60
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		11,768,596,478.48	8,446,378,942.82
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		400,290,753.13	142,933,125.88
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		732,927,942.56	343,639,512.90
สินทรัพย์สุทธิ		12,901,815,174.17	8,932,951,581.60
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.9629	10.5760
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		1,176,859,647.8359	844,637,894.2772

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	56,300.00	62,152,328.70	0.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	250,000.00	251,104,652.50	1.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	325,000.00	328,160,137.50	2.54
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	423,000.00	421,222,989.69	3.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	149,900.00	150,544,168.27	1.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ผู้ออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,250.00	14,272,412.69	0.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,861,542.07	0.14
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,245,318,231.42	9.62
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของวิสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	19,006,433.68	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	06/06/2572	3.62	100,000.00	103,203,649.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	11,117,441.89	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	36,400.00	37,192,958.71	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	50,000.00	52,780,218.00	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	26,000.00	27,435,359.38	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	22/08/2575	3.55	100,000.00	103,191,472.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	97,000.00	104,085,751.06	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,600.00	10,647,510.15	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,556,843.86	0.11
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,632,139.85	0.04
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ 2574	20/04/2574	3.83	80,000.00	82,856,303.20	0.64
หุ้นกู้ของบจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	420,000.00	423,415,897.80	3.27
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	86,000.00	88,527,385.20	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	22/05/2572	4.00	100,000.00	103,089,883.00	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	29,022,569.27	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	45,000.00	45,118,045.35	0.35
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	64,000.00	65,506,631.68	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2578	04/04/2578	3.78	80,000.00	83,934,404.80	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	26/09/2574	3.53	300,000.00	304,694,370.00	2.35
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบ 2575	05/08/2575	4.31	70,000.00	74,425,521.10	0.58
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	12/02/2569	3.55	58,000.00	57,980,115.28	0.45
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	247,000.00	247,657,879.56	1.91
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	33,100.00	33,244,272.64	0.26
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	12/05/2570		35,000.00	32,892,127.80	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	7,300.00	7,315,955.10	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 2573	16/01/2573	3.48	132,000.00	134,198,825.64	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	70,000.00	70,578,576.60	0.55

2574

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟังก์ อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.	28/02/2574	3.80	150,000.00	152,515,057.50	1.18
หุ้นผู้รับสิทธิ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	03/08/2575	5.30	227,000.00	251,741,985.31	1.95
หุ้นผู้รับสิทธิ พูนธนาชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	28,065,343.88	0.22
หุ้นผู้รับสิทธิ พูนธนาชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	3.81	50,000.00	51,405,867.00	0.40
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	100,000.00	101,022,347.00	0.78
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	121,000.00	122,237,039.87	0.94
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	125,000.00	127,565,376.25	0.99
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	138,000.00	141,667,886.82	1.09
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	78,000.00	79,655,909.58	0.62
หุ้นผู้ไม่ได้ออกสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	171,000.00	172,494,572.49	1.33
หุ้นผู้ไม่ได้ออกสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	93,000.00	93,887,724.06	0.73
หุ้นผู้ไม่ได้ออกสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	55,000.00	56,051,589.00	0.43
หุ้นผู้ไม่ได้ออกสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	210,000.00	212,561,569.50	1.64
หุ้นผู้รับสิทธิ อุตสาหกรรม แปรรูปเนื้อสัตว์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,500.00	16,308,592.58	0.13
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	110,500.00	110,902,875.27	0.86
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,099,462.58	0.26
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,836,204.90	0.35
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	35,094,918.25	0.27
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	170,500.00	171,233,840.53	1.32
หุ้นผู้รับสิทธิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	53,300.00	53,282,591.15	0.41
หุ้นผู้รับสิทธิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	77,000.00	77,686,853.09	0.60
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	155,000.00	155,322,203.15	1.20
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	4.20	150,000.00	150,586,993.50	1.16
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/07/2569	100,000.00	95,194,670.00	95,194,670.00	0.74
หุ้นผู้รับสิทธิ ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	40,000.00	40,079,944.80	0.31
หุ้นผู้รับสิทธิ ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	88,000.00	88,750,734.16	0.69
หุ้นผู้รับสิทธิ ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	08/02/2570	4.50	100,000.00	100,753,737.00	0.78
หุ้นผู้รับสิทธิ ก้าวไกล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	22/02/2571	4.75	108,000.00	108,468,660.60	0.84
หุ้นผู้รับประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ. 2568	05/04/2568	3.85	202,000.00	202,082,902.82	1.56
หุ้นผู้รับประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	130,000.00	129,970,027.20	1.00
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	8,038,898.56	0.06
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	68,000.00	68,351,111.88	0.53
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	14/01/2570	3.45	50,000.00	50,413,116.50	0.39
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เงินดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	105,600.00	105,798,185.86	0.82
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เงินดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	120,000.00	120,301,682.40	0.93
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เงินดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	170,000.00	171,576,039.40	1.33
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ เงินดีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	29/11/2570	3.91	50,000.00	50,842,613.50	0.39
หุ้นผู้รับสิทธิ ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	60,000.00	62,317,783.20	0.48
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2577	05/05/2577	4.63	100,000.00	104,281,628.00	0.81
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,454,498.82	0.20
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/12/2571	3.25	48,000.00	48,994,758.24	0.38
หุ้นผู้ขอรับสิทธิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	42,175,711.30	0.33

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟังก์ชัน อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	17/07/2571	3.39	60,000.00	60,605,722.80	0.47
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,341,775.83	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,000.00	20,985,341.16	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,890,901.53	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	16,156,782.13	0.12
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ.	27/04/2568	3.20	26,200.00	26,190,445.12	0.20
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		68,000.00	65,320,002.36	0.50
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2567	24/07/2569		50,000.00	47,141,311.00	0.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ.	24/04/2570	4.15	93,000.00	92,535,893.73	0.72
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,600.00	15,610,737.95	0.12
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,113,202.96	0.30
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		7,000.00	6,648,897.50	0.05
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	09/05/2570	3.48	325,000.00	319,575,441.25	2.47
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,162,695.51	0.23
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2569	18/07/2569	4.31	150,000.00	151,564,423.50	1.17
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	190,000.00	192,048,513.50	1.48
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบ2570	19/01/2570	4.43	40,000.00	40,236,418.40	0.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	70,000.00	70,546,328.30	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ2570	25/07/2570	4.53	190,000.00	191,626,126.40	1.48
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,883,247.54	0.32
หุ้นกู้บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	60,000.00	60,720,625.20	0.47
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	05/09/2568	2.76	61,000.00	61,049,455.14	0.47
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572	12/09/2572	3.60	320,000.00	325,894,630.40	2.52
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.69	305,500.00	304,681,244.73	2.35
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,513,750.74	0.21
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	4,924,592.55	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	330,000.00	330,605,856.90	2.55
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	85,000.00	85,840,530.15	0.66
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,962,031.94	0.02
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2567	29/01/2570	3.42	65,000.00	65,393,909.10	0.51
รวม หุ้นกู้บริษัท				9,214,152,884.42	71.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 45/91/67	06/02/2568		200,000.00	199,945,220.00	1.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 48/91/67	27/02/2568		300.00	299,573.21	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 4/364/67	03/04/2568		195,000.00	194,463,759.75	1.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 53/91/67	03/04/2568		100,000.00	99,754,515.00	0.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 1/91/68	10/04/2568		432,000.00	430,596,138.24	3.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 2/91/68	17/04/2568		70,000.00	69,710,652.90	0.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 4/92/68	02/05/2568		73,000.00	72,632,855.99	0.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 8/FRB182/67	03/02/2568	2.42	400,000.00	400,005,548.00	3.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุที่ 9/FRB182/67	10/03/2568	2.38	500,000.00	500,039,990.00	3.86
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,967,448,253.09	15.20

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟ็อกซ์ อินกัน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2569	2.20	395,000,000.00	395,000,000.00	3.05
รวม เงินฝากธนาคาร				395,000,000.00	3.05
รวม เงินลงทุนในประเทศ				12,821,919,368.93	99.08
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD					
US TREASURY N/B	15/11/2577	4.25	36,000.00	118,509,861.94	0.92
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD				118,509,861.94	0.92
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				118,509,861.94	0.92
ยอดรวมเงินลงทุน				12,940,429,230.87	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	56,300.00	59,843,047.95	0.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	17/03/2570	2.25	220,000.00	219,872,237.20	2.52
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	407,000.00	403,095,880.99	4.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	346,600.00	344,051,789.87	3.95
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	78,000.00	76,586,212.56	0.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	17/06/2569	2.35	16,900.00	16,953,710.40	0.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2569	2.13	14,250.00	14,190,256.73	0.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	18,300.00	17,526,088.61	0.20
รวม พันธบัตรรัฐบาล				1,152,119,224.31	13.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65	17/05/2567	1.63	29,000.00	28,940,650.92	0.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	75,700.00	75,363,102.45	0.87
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				104,303,753.37	1.20
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โฟลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		50,000.00	49,844,728.50	0.57
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				49,844,728.50	0.57
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของวีรสด์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	29,000.00	28,927,205.65	0.33
หุ้นกู้ของวีรสด์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	19,100.00	18,789,441.64	0.22
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/09/2568	2.77	46,000.00	45,981,444.06	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2568	2.86	5,400.00	5,406,073.00	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ดี ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	11,200.00	10,888,755.81	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	21,000.00	21,042,125.37	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	57,200.00	56,660,167.56	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	22,800.00	22,737,733.66	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	42,200.00	42,520,284.07	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	26,400.00	26,168,050.13	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/03/2574	3.95	50,000.00	50,791,799.50	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	16/06/2574	3.90	26,000.00	26,313,830.14	0.30
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดปี 2568	18/11/2568	2.75	8,000.00	8,002,752.48	0.09
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	80,000.00	80,036,528.80	0.92
หุ้นกู้ของบจก. ทรู พว เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	16/02/2569	4.10	270,000.00	272,161,228.50	3.12
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	86,000.00	88,631,593.12	1.02
หุ้นกู้ของบริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	29,400.00	28,716,719.01	0.33

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	01/10/2567	1.73	13,700.00	13,582,069.72	0.16
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	26/06/2568	3.66	37,400.00	37,737,018.51	0.43
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	01/06/2568	3.06	20,100.00	20,126,674.31	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	22/01/2569	2.99	16,700.00	16,698,321.32	0.19
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	5,200.00	5,244,061.73	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	55,000.00	54,334,064.40	0.62
หุ้นกู้บริษัท พูนธนาชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	23/06/2567	2.47	33,000.00	32,963,587.14	0.38
หุ้นกู้บริษัท พูนธนาชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	23/06/2568	3.00	28,000.00	28,087,925.04	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	29/07/2568	3.98	10,700.00	10,780,773.34	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	14,600.00	14,411,174.55	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2570	2.98	5,700.00	5,554,703.24	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	100,000.00	100,247,390.00	1.15
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	110,000.00	110,718,481.50	1.27
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	123,000.00	122,985,848.85	1.41
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	78,000.00	78,537,278.82	0.90
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสิริบริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	22,100.00	22,032,555.44	0.25
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		78,000.00	77,436,921.12	0.89
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	44,500.00	44,619,649.38	0.51
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2568	11/04/2568		60,000.00	57,844,678.20	0.66
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2568	20/06/2568		20,000.00	19,161,351.40	0.22
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2	18/11/2568		14,700.00	13,869,067.07	0.16
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2566 ครบ 2569	23/06/2569		50,000.00	46,173,869.00	0.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	171,000.00	171,830,714.58	1.97
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	80,000.00	80,471,814.40	0.92
หุ้นกู้บริษัท อุตสาหกรรม แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	1.69	16,800.00	16,331,851.70	0.19
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	18/07/2567	2.90	25,000.00	24,999,709.50	0.29
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2568	21/06/2568	3.88	60,500.00	60,751,211.73	0.70
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	34,000.00	34,081,075.38	0.39

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	45,800.00	45,581,395.68	0.52
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	09/04/2571	3.48	34,900.00	34,802,825.49	0.40
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/11/2567	2.61	32,000.00	32,006,369.60	0.37
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	53,300.00	52,696,850.27	0.60
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	77,000.00	77,604,910.46	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	22,600.00	22,560,656.34	0.26
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	40,000.00	39,915,699.60	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	155,000.00	154,478,460.65	1.77
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	4.20	150,000.00	149,911,150.50	1.72
หุ้นกู้บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	11,400.00	11,400,185.59	0.13
หุ้นกู้บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	45,900.00	45,622,105.79	0.52
หุ้นกู้บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	40,000.00	39,952,462.00	0.46
หุ้นกู้บริษัท กัทธริสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	88,000.00	88,744,207.20	1.02
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ. 2568	05/04/2568	3.85	202,000.00	201,613,769.94	2.31
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	130,000.00	129,709,134.10	1.49
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/06/2567	2.00	27,100.00	27,014,545.03	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	36,400.00	36,177,719.40	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/12/2568	3.26	8,000.00	7,984,010.40	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	68,000.00	67,738,958.88	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	14/01/2570	3.45	50,000.00	49,717,111.50	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	02/04/2567	3.00	31,500.00	31,519,456.29	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	123,800.00	124,004,276.19	1.42
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	26/04/2569	3.12	120,000.00	119,619,939.60	1.37
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	18/08/2570	3.66	25,000.00	25,074,013.75	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	29/11/2570	3.91	50,000.00	50,294,270.00	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	20/08/2570	3.35	9,200.00	9,241,487.22	0.11
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	30/05/2574	4.18	60,000.00	60,917,664.00	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	20/04/2567	1.21	28,200.00	28,118,857.32	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/06/2567	1.45	21,500.00	21,410,914.32	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569	2.43	25,500.00	25,204,412.93	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	01/03/2572	4.00	40,400.00	41,890,187.94	0.48
หุ้นกู้มีประกันของบจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	15/08/2568	3.11	24,300.00	24,220,471.93	0.28

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นผู้ของบริษัทรูทเธอร์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	06/05/2567	2.16	4,300.00	4,293,376.75	0.05
หุ้นผู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	01/10/2567	1.68	28,800.00	28,573,133.18	0.33
หุ้นผู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	14/01/2568	2.36	22,700.00	22,582,868.68	0.26
หุ้นผู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	11/03/2568	1.89	21,600.00	21,359,275.56	0.25
หุ้นผู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	55,200.00	54,290,031.86	0.62
หุ้นผู้ของบมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	11/03/2570	2.78	16,200.00	15,953,328.59	0.18
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	12/03/2567	3.35	36,000.00	36,018,966.24	0.41
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	27/04/2568	3.20	26,200.00	26,208,002.53	0.30
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		68,000.00	63,078,503.40	0.72
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	24/04/2568	3.00	15,900.00	15,937,975.40	0.18
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	09/10/2568	3.25	39,000.00	39,295,180.86	0.45
หุ้นผู้มีประกันของ บริษัท พุกมา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	09/05/2567	2.22	18,500.00	18,474,269.65	0.21
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	03/03/2567	2.50	23,400.00	23,394,210.37	0.27
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/05/2568		11,600.00	11,165,649.60	0.13
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568	21/11/2568	3.38	29,000.00	29,140,583.88	0.33
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	19,300.00	19,109,594.11	0.22
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบปี 2569	20/10/2569	4.54	190,000.00	191,766,196.30	2.20
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2567 ครบปี 2570	19/01/2570	4.43	40,000.00	40,073,507.20	0.46
หุ้นผู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบปี 2570	18/07/2570	4.50	70,000.00	70,181,454.70	0.81
หุ้นผู้บริษั คับบลิวเอทเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	41,900.00	41,517,992.25	0.48
หุ้นผู้เพื่อความยั่งยืนของบมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2568	05/09/2568	2.76	61,000.00	60,828,721.76	0.70
หุ้นผู้ของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567	24/05/2567	3.15	53,600.00	53,685,682.28	0.62
หุ้นผู้บริษั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	06/07/2567	1.79	16,200.00	16,135,407.68	0.19
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	49,900.00	49,459,650.96	0.57
หุ้นผู้บริษั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	06/07/2569	2.53	28,200.00	27,501,531.40	0.32
หุ้นผู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	06/05/2570	3.65	5,000.00	4,998,583.55	0.06

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	85,000.00	85,684,274.65	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	37,500.00	37,496,731.50	0.43
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565	28/02/2570	2.40	3,000.00	2,920,090.95	0.03
รวม หุ้นกู้บริษัท				5,143,262,829.62	59.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 45/91/66	08/02/2567		200,000.00	199,920,250.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 46/91/66	15/02/2567		200,000.00	199,839,416.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 47/91/66	22/02/2567		200,000.00	199,767,832.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 48/91/66	28/02/2567		62,000.00	61,893,170.90	0.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 49/91/66	07/03/2567		150,000.00	149,712,879.00	1.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 52/91/66	28/03/2567		500,000.00	498,325,625.00	5.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/67	04/04/2567		255,000.00	254,057,203.80	2.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/67	11/04/2567		200,000.00	199,114,078.00	2.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/364/66	04/07/2567		75,000.00	74,279,911.50	0.85
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,836,910,366.20	21.08
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/02/2567	1.80	106,000,000.00	106,000,000.00	1.22
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/01/2568	2.65	320,000,000.00	320,000,000.00	3.67
รวม เงินฝากธนาคาร				426,000,000.00	4.89
รวม เงินลงทุนในประเทศ				8,712,440,902.00	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,718,226,097.29 บาท)				8,712,440,902.00	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอรั ฟิกันซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	3,426,087.79	-
รายได้ดอกเบี้ย	191,726,930.55	112,294,327.68
รวมรายได้	195,153,018.34	112,294,327.68
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	24,865,797.36	17,590,806.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,390,942.01	1,691,423.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,087.82	24,880.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	149,655.90	49,786.97
รวมค่าใช้จ่าย	27,442,483.09	19,356,897.17
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	167,710,535.25	92,937,430.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,452,817.82)	576,539.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	64,857,991.14	25,897,272.09
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	60,405,173.32	26,473,811.51
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	228,115,708.57	119,411,242.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 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

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและ ไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่จัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	24,865.80	0.2099
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,390.94	0.0202
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	36.09	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น	149.66	0.0013
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	27,442.49	0.2317

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	70.93

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

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

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุน**

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,976,943,398.09	15.32
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,187,912,931.12	9.21
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	62,462,932.42	0.48
หุ้นกู้		
Rate AA+	167,723,998.99	1.30
Rate AA	120,588,791.34	0.93
Rate AA-	436,519,909.92	3.38
Rate A+	1,225,020,631.85	9.50
Rate A	3,001,560,590.29	23.26
Rate A-	2,044,379,404.56	15.85
Rate BBB+	2,063,277,309.42	15.99
Rate BBB	232,467,856.87	1.80
เงินฝากธนาคาร	659,411,613.83	5.11
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	1,652.76	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา		
อายุคงเหลือ 8-10 ปี	119,619,559.41	0.93
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	1,098,769.05	0.01
หนี้สินอื่น	(397,174,175.75)	(3.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,901,815,174.17	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	3,227,319,261.63	25.01
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	119,619,559.41	0.93
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	659,413,266.59	5.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	9,291,538,493.24	72.02
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	58,646,537.56	58,651,822.90
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	205,092,923.24	205,307,434.77
3 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร อากา สงเคราะห์	-	13/01/2025	AAA	395,000,000.00	395,452,356.16
4 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,652.76	1,652.76
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/04/2025	N/A	195,000,000.00	194,463,759.75
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/03/2025	N/A	500,000,000.00	504,765,935.00
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/02/2025	N/A	400,000,000.00	404,774,748.00
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/2025	N/A	200,000,000.00	199,945,220.00
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/02/2025	N/A	300,000.00	299,573.21
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/04/2025	N/A	100,000,000.00	99,754,515.00
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/04/2025	N/A	432,000,000.00	430,596,138.24
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/04/2025	N/A	70,000,000.00	69,710,652.90
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/05/2025	N/A	73,000,000.00	72,632,855.99
14 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	56,300,000.00	62,462,932.42
15 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	14,250,000.00	14,310,575.33
16 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	423,000,000.00	421,729,430.67
17 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	18,300,000.00	17,884,605.01
18 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2026	N/A	149,900,000.00	150,988,118.11
19 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2027	N/A	250,000,000.00	253,215,955.00
20 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	325,000,000.00	329,784,247.00
21 หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	A	28,000,000.00	28,157,398.64

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
22	หุ้นกู้ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	50,000,000.00	51,734,675.00
23	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2025	D	300,000.00	-
24	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	125,000,000.00	127,663,663.75
25	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	78,000,000.00	80,167,183.20
26	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	221,000,000.00	224,115,796.24
27	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	138,000,000.00	141,683,766.48
28	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	86,000,000.00	89,539,381.60
29	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	22/05/2029	A+	100,000,000.00	103,867,965.00
30	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	85,000,000.00	86,298,831.45
31	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2025	A	15,600,000.00	15,755,625.60
32	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A	39,000,000.00	39,505,606.92
33	หุ้นกู้ บริษัท กวอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	21/11/2025	A-	29,000,000.00	29,347,993.62
34	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A	7,300,000.00	7,321,935.11
35	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	227,000,000.00	257,741,004.66
36	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	70,000,000.00	70,647,617.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
37	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	150,000,000.00	154,966,839.00
38	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2030	A	132,000,000.00	134,400,189.00
39	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสมิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	88,000,000.00	90,458,657.52
40	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสมิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/02/2028	BBB+	108,000,000.00	110,759,592.24
41	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสมิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	40,000,000.00	40,237,205.20
42	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสมิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	08/02/2027	BBB+	100,000,000.00	102,935,929.20
43	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/07/2028	A	60,000,000.00	60,689,311.80
44	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA-	36,400,000.00	37,616,794.49
45	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2031	AA-	50,000,000.00	53,526,930.50
46	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2031	AA-	26,000,000.00	27,565,929.30
47	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	97,000,000.00	104,610,348.40
48	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/2032	AA-	100,000,000.00	104,776,814.00
49	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2026	BBB+	150,000,000.00	151,812,396.00

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
50	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	70,000,000.00	70,667,150.40
51	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	190,000,000.00	194,506,332.60
52	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2027	BBB+	40,000,000.00	40,299,530.80
53	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	190,000,000.00	191,791,192.70
54	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	27/04/2025	BBB	26,200,000.00	26,413,252.80
55	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/07/2026	BBB	50,000,000.00	47,141,311.00
56	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB	93,000,000.00	93,593,290.71
57	หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB	68,000,000.00	65,320,002.36
58	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A	11,200,000.00	11,267,196.64
59	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/2029	A	100,000,000.00	103,768,964.00
60	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	93,000,000.00	94,279,470.75
61	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	55,000,000.00	56,873,274.15
62	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	210,000,000.00	216,329,659.77

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
63	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	171,000,000.00	175,119,118.11
64	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	53,300,000.00	53,875,462.51
65	หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	77,000,000.00	78,436,431.92
66	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2025	A-	8,000,000.00	8,073,195.52
67	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	68,000,000.00	68,781,840.88
68	หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/01/2027	A-	50,000,000.00	50,498,185.00
69	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	55,200,000.00	55,467,053.19
70	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2025	A	21,600,000.00	21,140,839.02
71	หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/2027	A	16,200,000.00	16,333,224.59
72	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2029	AA	40,400,000.00	42,853,102.95
73	หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	AA	25,500,000.00	25,542,777.78

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
74	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	48,000,000.00	49,199,908.80
75	หุ้นกู้ บริษัท อยุธา แคปปิตอล อโต้ ดีส์ จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	16,500,000.00	16,360,542.67
76	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย คิสรวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	-	20/04/2031	AA-	80,000,000.00	83,729,333.60
77	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/03/2025	A-	41,900,000.00	41,962,042.59
78	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	21/03/2029	A-	60,000,000.00	60,960,888.00
79	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	BBB+	29,400,000.00	29,150,841.76
80	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	BBB+	45,000,000.00	45,734,237.10
81	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	202,000,000.00	202,658,188.72
82	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	130,000,000.00	131,225,863.08
83	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2025	A-	150,000,000.00	150,707,815.50
84	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	A-	155,000,000.00	156,614,011.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
85	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2026	A-	100,000,000.00	95,194,670.00
86	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	64,000,000.00	66,434,859.52
87	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	04/04/2035	AA+	80,000,000.00	84,928,596.80
88	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	330,000,000.00	332,213,003.10
89	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	21/06/2025	A-	110,500,000.00	111,396,220.20
90	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	34,000,000.00	34,378,989.16
91	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	45,800,000.00	46,276,324.12
92	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	A-	34,900,000.00	35,477,575.11
93	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	170,500,000.00	171,469,270.34
94	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเอช เอ พรีเมียม โกรท	-	28/01/2027	A	19,100,000.00	19,012,399.18
95	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าฉบับลิวเอช เอ พรีเมียม โกรท	-	29/01/2027	A	65,000,000.00	65,412,180.60

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
96	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	18/08/2027	A	170,000,000.00	174,422,816.90
97	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	29/11/2027	A	50,000,000.00	51,185,408.00
98	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	13/09/2025	A	105,600,000.00	107,079,099.08
99	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	26/04/2026	A	120,000,000.00	121,306,921.20
100	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2025	A-	61,000,000.00	61,736,732.99
101	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/2029	A-	320,000,000.00	330,376,384.00
102	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/2031	A	60,000,000.00	62,750,670.60
103	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2034	A	100,000,000.00	105,397,902.00
104	หุ้นกู้	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	7,000,000.00	6,648,897.50
105	หุ้นกู้	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2027	BBB+	325,000,000.00	322,178,291.50
106	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	05/07/2026	A+	14,600,000.00	14,590,647.82
107	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/2027	A+	5,700,000.00	5,692,637.94
108	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	29/07/2025	A+	10,600,000.00	10,650,977.62
109	หุ้นกู้	บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2026	A+	420,000,000.00	427,048,612.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
110	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	247,000,000.00	247,820,289.47
111	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/02/2026	A-	58,000,000.00	58,437,044.21
112	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/2025	A-	33,100,000.00	33,367,078.27
113	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/2027	A-	35,000,000.00	32,892,127.80
114	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2032	A	70,000,000.00	75,913,356.61
115	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/2031	A	300,000,000.00	308,408,124.00
116	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	28/02/2027	AA	3,000,000.00	2,993,001.81
117	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	A	28,200,000.00	27,564,572.50
118	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	A	305,500,000.00	306,640,043.52
119	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2027	A	5,000,000.00	4,968,092.55
120	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ติว โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/2025	AA-	24,300,000.00	24,693,759.63

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

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

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 63.11

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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