

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้อ่อนนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินคืน เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 อยู่ที่ระดับ 1.90% ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด แม้ว่าจะได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ทว่าการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.23% โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยค่าครองชีพของรัฐบาล ราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลง รวมถึงผลของฐานราคาจากสินค้าบริโภคที่สูงในปี 2565 ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 2.60% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังขยายตัวในระดับต่ำ ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 0.60% จากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ก่อนจะกลับเข้ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ภายในช่วงสิ้นปี 2567 และจะทยอยปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดไป สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในปี 2567 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง สู่ระดับ 5.00-5.25% จากแถลงการณ์ล่าสุดของคณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะปรับดอกเบี้ยนโยบายน้อยกว่าที่ตลาดคาด หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงช้ากว่าที่คาดในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุลที่ระดับ 2.50% สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆเช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2567 ทว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หากการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่รปท. คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้บลจ. มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลและตราสารภาคเอกชนให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 มิถุนายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณณัฐชลี 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 iFIXED-A
Inception date	07/12/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	433,579,733.40
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.6839

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.45%	0.21%	3.71	0.54%	0.46%
6M	1.53%	1.10%	3.11	0.52%	0.40%
1Y*	2.22%	1.71%	1.28	0.62%	0.36%
Y3*	1.05%	0.73%	0.93	0.98%	0.77%
Y5*	1.38%	2.58%	-1.42	0.94%	2.21%
Y10*	1.85%	2.80%	-1.35	0.80%	1.65%
YTD	1.03%	0.82%	2.15	0.48%	0.42%
Since Inception*	2.09%	2.95%	-1.18	0.66%	0.79%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%+MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% +Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

Fund name	PRINCIPAL iFIXED-C
Inception date	03/06/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	153,092,200.38
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.7558

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.45%	0.21%	3.72	0.54%	0.46%
6M	1.53%	1.10%	3.10	0.52%	0.40%
1Y*	2.22%	1.71%	1.28	0.62%	0.36%
Y3*	1.05%	0.73%	0.93	0.98%	0.77%
Y5*	1.48%	2.58%	-1.30	1.02%	2.21%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.03%	0.82%	2.14	0.48%	0.42%
Since Inception*	2.46%	2.80%	-0.17	1.91%	0.82%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

Fund name	PRINCIPAL iFIXED-R
Inception date	07/12/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	48,573,689.27
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.7004

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	0.45%	0.21%	3.71	0.54%	0.46%
6M	1.53%	1.10%	3.10	0.52%	0.40%
1Y*	2.22%	1.71%	1.28	0.62%	0.36%
Y3*	1.05%	0.73%	0.93	0.98%	0.77%
Y5*	1.38%	2.58%	-1.42	0.94%	2.21%
Y10*	1.86%	2.80%	-1.33	0.81%	1.65%
YTD	1.03%	0.82%	2.15	0.48%	0.42%
Since Inception*	2.10%	2.95%	-1.16	0.66%	0.79%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินทัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 612,212,807.73 บาท			
ในปี 2567 และราคาทุน 716,734,090.27 บาท ในปี 2566)	2	611,926,125.77	712,131,807.57
เงินฝากธนาคาร		24,262,656.72	30,843,596.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		3,546,936.24	3,372,009.21
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		912,967.69	-
ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน		33,244.94	33,244.94
รวมสินทรัพย์		640,681,931.36	746,380,658.00
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,576,622.34	1,211,667.54
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์		7,719.71	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		345,024.57	384,393.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		497,647.76	457,921.62
หนี้สินอื่น		9,293.93	10,151.53
รวมหนี้สิน		5,436,308.31	2,064,134.48
สินทรัพย์สุทธิ		635,245,623.05	744,316,523.52
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		500,096,515.77	597,781,053.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(525,464,699.34)	(499,269,800.91)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		660,613,806.62	645,805,270.80
สินทรัพย์สุทธิ		635,245,623.05	744,316,523.52
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		12.6839	12.4082
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		12.7004	12.4243
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.7558	12.4785
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	12.6576
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		34,183,361.8008	37,093,760.7344
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		3,824,576.7822	2,934,299.5829
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12,001,712.9248	13,393,213.9168
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		-	6,356,831.0610
รวม		50,009,651.5078	59,778,105.2951

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17/06/2570	1.00	6,200.00	5,946,577.11	0.97
รวม พันธบัตรรัฐบาล			5,946,577.11	0.97

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 17/09/2572	3.32	3,200.00	3,099,405.12	0.51
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 16/03/2569	2.86	5,500.00	5,478,459.25	0.90
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 16/03/2571	3.42	5,600.00	5,623,474.47	0.92
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 13/05/2573	3.40	3,600.00	3,576,694.00	0.58
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 16/06/2576	4.20	15,000.00	15,327,264.75	2.50
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576				
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 05/07/2569	3.13	8,300.00	8,195,128.01	1.34
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 20/04/2574	3.83	10,000.00	10,148,811.00	1.66
4 ควบ. 2574				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 20/04/2576	4.00	8,000.00	8,012,057.44	1.31
5 ควบ. 2576				
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ควบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 21/04/2570	4.17	10,000.00	10,269,049.80	1.68
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 28/05/2569	2.45	7,000.00	6,820,006.55	1.11
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 05/04/2570	4.20	5,000.00	4,971,273.00	0.81
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570				
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 01/03/2576	3.46	5,000.00	4,989,177.55	0.82
ครบกำหนดปี 2576				
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 05/01/2572	4.00	10,000.00	9,941,647.40	1.62
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572				
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 24/01/2571	3.60	7,800.00	7,858,888.13	1.28
2 ควบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571				

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิโกล์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	10,000.00	9,919,794.70	1.62
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	28/02/2574	3.80	10,000.00	9,969,462.00	1.63
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	10,000.00	10,069,811.50	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	10,000.00	10,081,077.80	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	10,000.00	10,088,225.70	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	10,000.00	10,082,529.40	1.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	8,000.00	8,013,881.68	1.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	7,000.00	7,031,317.58	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	10,000.00	10,050,863.40	1.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	10,000.00	10,133,486.90	1.66
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิงดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	10,000.00	10,027,999.00	1.64
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	8,000.00	8,049,215.52	1.32
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	6,000.00	6,007,589.94	0.98
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	5,000.00	4,980,499.35	0.81
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	10,000.00	9,923,609.60	1.62
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,043,438.80	1.64

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567	09/04/2568		10,000.00	9,656,610.10	1.58
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,974,827.90	1.63
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562	17/12/2567	3.10	16,300.00	16,241,002.80	2.65
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	28/03/2569	4.10	9,000.00	8,971,843.50	1.47
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566	31/08/2569	4.60	5,000.00	5,019,308.35	0.82
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,970,513.60	1.63
ครบปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566	11/05/2569	4.30	10,000.00	9,907,118.90	1.62
ครบปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565	09/08/2567	1.78	6,900.00	6,885,928.07	1.13
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567					
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566	25/05/2569	3.40	10,000.00	10,007,128.50	1.64
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	13/09/2568	3.14	13,100.00	13,140,394.77	2.15
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2	15/12/2571	3.25	5,000.00	4,976,342.60	0.81
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571					
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564	01/09/2569	2.49	7,800.00	7,700,322.86	1.26
ชุดที่ 3					
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		5,000.00	4,698,292.50	0.77
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567	24/04/2570	4.15	10,000.00	10,003,161.60	1.63
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565	28/01/2568	3.04	6,600.00	6,563,370.99	1.07
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,057,568.50	1.64
ครบปี 2569					

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิโกล์ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	9,993,046.40	1.63
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	21/03/2572	3.48	10,000.00	9,946,310.80	1.63
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	06/07/2567	1.79	4,000.00	3,996,750.60	0.65
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565	06/05/2568	2.79	9,100.00	9,009,082.45	1.47
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/07/2569	2.53	8,000.00	7,738,394.48	1.26
หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนด	15/04/2570	4.10	10,000.00	10,082,956.50	1.65
หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนด	28/06/2567	2.90	10,000.00	9,999,876.60	1.63
รวม หุ้นกู้บริษัท				453,324,292.71	74.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/91/67	06/06/2567		20,000.00	19,993,906.00	3.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 11/91/67	13/06/2567		46,000.00	45,966,450.82	7.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/91/67	20/06/2567		15,000.00	14,983,049.25	2.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/91/67	01/08/2567		20,000.00	19,927,564.60	3.26
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				100,870,970.67	16.48
รวม เงินลงทุนในประเทศ				560,141,840.49	91.54
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY					
JAPAN TREASURY DISC BILL	24/06/2567		1,200.00	14,040,070.20	2.29
JAPAN TREASURY DISC BILL	05/08/2567		1,800.00	21,058,252.02	3.44
JAPAN TREASURY DISC BILL	26/08/2567		820.00	9,591,659.06	1.57
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY				44,689,981.28	7.30
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO			2,100.00	7,094,304.00	1.16
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				7,094,304.00	1.16
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				51,784,285.28	8.46
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 612,212,807.73 บาท)				611,926,125.77	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17/06/2567	0.75	2,900.00	2,862,467.48	0.40
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	17/09/2567	0.75	84,400.00	83,000,926.52	11.66
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2567	1.45	71,900.00	71,207,555.55	10.00
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2568	0.95	16,200.00	15,834,137.74	2.22
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	6,200.00	5,920,681.32	0.83
รวม พันธบัตรรัฐบาล				178,825,768.61	25.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65	28/11/2567	1.78	13,800.00	13,736,734.59	1.93
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				13,736,734.59	1.93
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	6,000.00	5,956,659.00	0.84
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอฯ ครั้งที่ 1/2565	28/01/2570	2.85	7,000.00	6,873,589.73	0.97
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	08/06/2567	3.00	4,800.00	4,820,827.54	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	3,200.00	3,096,610.75	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2568	3.00	5,000.00	5,003,641.30	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	16/06/2568	2.14	7,200.00	7,084,807.27	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	5,500.00	5,474,577.63	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	5,600.00	5,619,040.50	0.79

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	3,600.00	3,537,455.33	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	10,000.00	9,997,630.90	1.40
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	27/01/2568	1.76	8,000.00	7,850,938.08	1.10
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	10,000.00	10,299,780.60	1.45
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	7,000.00	6,807,590.37	0.96
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	7,800.00	7,819,823.93	1.10
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2567	2.84	3,100.00	3,098,541.11	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไคเนติก จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	8,300.00	8,222,561.91	1.15
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสิรินทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2567	15/11/2567	2.57	14,000.00	13,918,130.66	1.95
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชีย เสริมกิจสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	03/05/2567		4,200.00	4,095,941.93	0.58
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชีย เสริมกิจสิทธิ์ ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1	18/11/2567	3.35	8,000.00	8,047,921.20	1.13
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	7,000.00	7,029,881.67	0.99
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	8,000.00	8,028,658.88	1.13
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	6,000.00	5,960,798.40	0.84

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	10,000.00	9,855,889.70	1.38
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/09/2567	1.38	8,800.00	8,679,109.56	1.22
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	26/01/2567	2.38	5,200.00	5,167,478.06	0.73
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	11,400.00	11,301,667.70	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,987,151.30	1.40
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,977,327.60	1.40
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2567	3.52	5,400.00	5,383,149.84	0.76
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2567	3.10	16,300.00	16,017,562.57	2.25
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	9,000.00	8,954,798.49	1.26
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	10,012,187.60	1.41
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ.2569	11/05/2569	4.30	10,000.00	9,964,292.30	1.40
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	09/08/2567	1.78	6,900.00	6,829,440.26	0.96
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	10,000.00	10,007,201.00	1.41
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568	13/09/2568	3.14	13,100.00	13,151,665.09	1.85

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567	01/10/2567	1.68	7,000.00	6,887,503.63	0.97
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568	11/03/2568	1.89	7,300.00	7,150,053.77	1.00
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	7,800.00	7,604,754.07	1.07
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. สลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567	12/03/2567	3.35	4,800.00	4,818,299.71	0.68
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		5,000.00	4,529,520.10	0.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ2568	18/12/2568		10,000.00	9,200,368.60	1.29
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอส เซต คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดปี 2568	28/01/2568	3.04	6,600.00	6,514,131.82	0.91
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.	24/04/2567	3.40	6,100.00	6,141,713.57	0.86
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.	30/03/2568	2.08	12,500.00	12,284,918.25	1.73
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.2567	06/07/2567	1.79	4,000.00	3,942,694.60	0.55
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	9,100.00	8,988,920.21	1.26
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	8,000.00	7,709,328.56	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	10,000.00	10,005,979.00	1.41
รวม หุ้นกู้บริษัท				379,712,515.65	53.32

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/66	08/06/2566		41,000.00	40,988,680.31	5.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/65	15/06/2566		9,000.00	8,995,152.51	1.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/87/66	13/07/2566		10,000.00	9,983,930.10	1.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66	17/08/2566		30,000.00	29,889,025.80	4.20
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				89,856,788.72	12.62
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	50,000,000.00	50,000,000.00	7.02
รวม เงินฝากธนาคาร				50,000,000.00	7.02
รวม เงินลงทุนในประเทศ				712,131,807.57	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 716,734,090.27 บาท)				712,131,807.57	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל กอร์ ฟิกซ์ อินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	9,621,937.48	9,452,211.06
รวมรายได้	9,621,937.48	9,452,211.06
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,707,594.27	2,238,720.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	137,452.66	181,968.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,400.59	30,818.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,410.95	75,503.29
รวมค่าใช้จ่าย	1,892,858.47	2,527,010.56
กำไรสุทธิจากการลงทุน	7,729,079.01	6,925,200.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(800,106.14)	229,394.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,295,164.03	832,914.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	905,247.98	-
รายการกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(733,038.69)	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,667,267.18	1,062,308.72
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	11,396,346.19	7,987,509.22
หัก ภาษีเงินได้	1,115,958.57	935,567.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	10,280,387.62	7,051,941.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	6,362,529.40	5,201,826.55
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	677,164.54	232,895.61
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,433,791.60	1,016,132.42
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	806,902.08	601,086.81
รวม	10,280,387.62	7,051,941.39

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)

นโยบายการลงทุน

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินแคม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,155.29	0.2676
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	125.21	0.2676
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	427.09	0.2676
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	86.65	0.0201
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	9.39	0.0201
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	32.03	0.0201
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	9.38	0.0182
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	28.40	0.0041
ค่าใช้จ่ายอื่น	16.37	0.0024
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,889.81	0.2760

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	3,043.66	0.00

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
 ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	94.78

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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 หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	100,870,970.67	15.88
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	5,974,944.22	0.94
หุ้นกู้		
Rate AA+	5,032,783.05	0.79
Rate AA	5,027,541.25	0.79
Rate A+	107,775,979.29	16.97
Rate A	97,871,225.13	15.41
Rate A-	96,466,590.80	15.18
Rate BBB+	144,544,414.06	22.75
เงินฝากธนาคาร	24,223,956.56	3.81
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	163,028.42	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*3}	7,094,304.00	1.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	44,689,981.28	7.04
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	946,212.63	0.15
หนี้สินอื่น	(5,436,308.31)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	635,245,623.05	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

^{*3} หน่วยลงทุนกองทุน UT-FIX INCOME-USD (ประเทศลักเซมเบิร์ก)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	106,845,914.89	16.82
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,689,981.28	7.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	24,386,984.98	3.84
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	456,718,533.58	71.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/06/2024	N/A	20,000,000.00	19,993,906.00
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/06/2024	N/A	46,000,000.00	45,966,450.82
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/06/2024	N/A	15,000,000.00	14,983,049.25
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/2024	N/A	20,000,000.00	19,927,564.60
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	24/06/2024	N/A	60,000,000.00	14,040,070.20
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	05/08/2024	N/A	90,000,000.00	21,058,252.02
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น	-	26/08/2024	N/A	41,000,000.00	9,591,659.06
8 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	6,200,000.00	5,974,944.22
9 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,345,896.06	1,347,163.49
10 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	22,753,732.24	22,876,793.07
11 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	163,028.42	163,028.42
12 หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2020	D	-	-
13 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	10,000,000.00	10,122,639.40
14 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	10,000,000.00	10,183,830.74

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
15	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	10,000,000.00	10,095,427.90
16	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	10,000,000.00	10,125,047.60
17	หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/2027	A+	10,000,000.00	10,315,890.90
18	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	10,000,000.00	10,170,572.90
19	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/2028	A	7,800,000.00	7,958,129.79
20	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	10,000,000.00	10,049,000.20
21	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	10,000,000.00	10,067,325.00
22	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	BBB+	16,300,000.00	16,472,194.83
23	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	9,000,000.00	9,037,555.83
24	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	5,000,000.00	5,077,911.10
25	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A-	10,000,000.00	10,123,821.80
26	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	3,600,000.00	3,598,155.90
27	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	5,500,000.00	5,511,643.06
28	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	5,600,000.00	5,663,877.29
29	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	A+	15,000,000.00	15,617,237.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
30 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2025	BBB+	6,600,000.00	6,632,083.33
31 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,159,484.80
32 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	10,000,000.00	10,109,809.60
33 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB+	10,000,000.00	10,046,367.10
34 หุ้นกู้	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	5,000,000.00	4,698,292.50
35 หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลีซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	3,200,000.00	3,124,437.02
36 หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/2024	A	8,000,000.00	8,024,161.12
37 หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	7,000,000.00	7,095,353.23
38 หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	10,000,000.00	10,217,301.80
39 หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	10,000,000.00	10,214,363.60
40 หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	10,000,000.00	10,141,325.00
41 หุ้นกู้	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	10,000,000.00	9,994,798.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
42	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	10,000,000.00	10,070,093.60
43	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/08/2024	A-	6,900,000.00	6,923,951.76
44	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	10,000,000.00	10,013,649.00
45	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	7,800,000.00	7,749,276.91
46	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	5,000,000.00	5,027,541.25
47	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/04/2033	A+	8,000,000.00	8,048,879.36
48	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ บิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/04/2031	A+	10,000,000.00	10,192,882.20
49	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	21/03/2029	A-	10,000,000.00	10,014,957.40
50	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	BBB+	7,000,000.00	6,821,885.98
51	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	BBB+	5,000,000.00	5,004,067.50
52	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	10,000,000.00	10,030,636.90
53	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	BBB+	10,000,000.00	9,931,858.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
54	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2025	BBB+	10,000,000.00	9,656,610.10
55	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/2025	BBB+	10,000,000.00	9,992,992.30
56	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	5,000,000.00	5,032,783.05
57	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	A-	8,000,000.00	8,069,395.28
58	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	6,000,000.00	6,034,162.56
59	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	5,000,000.00	5,047,074.70
60	หุ้นกู้ บริษัท เงินดีเอส จำกัด	-	13/09/2025	A	13,100,000.00	13,230,551.46
61	หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	05/07/2026	A+	8,000,000.00	8,300,467.54
62	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/01/2029	A-	10,000,000.00	10,004,113.20
63	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2024	BBB+	4,000,000.00	4,025,586.76
64	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	BBB+	8,000,000.00	7,819,909.04
65	หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2025	BBB+	9,100,000.00	9,027,167.79
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่ รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

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 และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่ลดลง.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