

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Principal Property Income Retirement Mutual Fund “PRINCIPAL iPROPRMF”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีการปรับลดลงของ REIT ในแต่ละประเทศ โดยระดับราคารีทที่ปรับลดลงในเดือนมีนาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2566 เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลง FED ไม่ลดดอกเบี้ยในปี 2566 แต่เมื่อตัวเลขเงินเฟ้อในเดือน พฤศจิกายน 2566 มีทิศทางชะลอตัว ความคาดหวังว่า FED จะลดดอกเบี้ยต้นปี 2567 จึงกลับมาอีกครั้ง มีแรงซื้อกลับในรีท แต่แรงซื้อก็ลดลงเมื่อตัวเลขเงินเฟ้อในไตรมาส 1 ปี 2567 ยังคงสูง รีทจึงถูกขายออกอีกครั้งหนึ่ง ดัชนีกองทุน อสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย และดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -7.05% และ -4.03% ตามลำดับ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัว ลง -3.33%

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องดำเนินนโยบาย การเงินเข้มงวด FED ได้ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค. 2566 ที่ระดับ 5.25-5.5% และทำ Quantitative Tightening เช่นเดียวกับ ทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ถึงเดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 4.5% ปัจจุบัน FED ยังไม่ลดดอกเบี้ย แต่ ECB ได้ปรับดอกเบี้ยลง 1 ครั้ง เหลือ 4.25% ในเดือน มิถุนายน 2567 ผลกระทบที่จะมีต่อ เศรษฐกิจโลก IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 เติบโตที่ 3.2% และคาดว่าจะยังเติบโตได้ในอัตราเดิม 3.2% ในปี 2567 และปี 2569 ซึ่งถือเป็นมุมมองเชิงบวก

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวตามที่ IMF คาดการณ์ การเริ่มลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะ เกิดในปี 2567 จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และ ดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุน ในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน ให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุพรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

7 มิถุนายน 2567

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 iPROPRMF
Inception date	20/12/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/05/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,145,779,866.45
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.4716

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความเสี่ยง (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความเสี่ยง (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	-3.53%	-2.64%	-1.98	9.04%	8.11%
6M	-3.33%	-2.08%	-1.58	9.32%	8.73%
1Y*	-10.76%	-8.63%	-1.40	9.69%	9.24%
Y3*	-6.32%	-4.18%	-1.65	11.75%	11.52%
Y5*	-4.52%	-3.08%	-0.54	14.60%	16.34%
Y10*	3.95%	4.34%	-0.12	11.63%	12.42%
YTD	-7.88%	-6.94%	-1.41	8.86%	8.18%
Since Inception*	2.64%	4.54%	-0.41	9.24%	10.04%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
 ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging
 ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%
 ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 - วันที่ 2 เมษายน 2560 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,360,020,456.55 บาท			
ในปี 2567 และราคาทุน 1,484,203,057.43 บาท ในปี 2566)	2	1,131,667,110.18	1,292,536,549.93
เงินฝากธนาคาร		9,431,526.98	42,500,871.16
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		9,925,561.13	13,839,429.18
จากการขายเงินลงทุน		2,435,749.82	332,387.63
จากสัญญาอนุพันธ์		301,078.84	890,700.19
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		53,699.10	30,844.18
สินทรัพย์อื่น		1,458.44	964,729.43
รวมสินทรัพย์		1,153,816,184.49	1,351,095,511.70
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	2,089,880.51
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,901,071.71	131,361.12
จากสัญญาอนุพันธ์		4,878,507.87	4,059,519.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,217,638.46	1,524,808.20
หนี้สินอื่น		39,100.00	37,178.25
รวมหนี้สิน		8,036,318.04	7,842,747.60
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,145,779,866.45</u>	<u>1,343,252,764.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		850,512,103.28	889,567,622.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		486,866,345.61	502,655,846.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(191,598,582.44)	(48,970,704.68)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,145,779,866.45</u>	<u>1,343,252,764.10</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.4716	15.1000
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		85,051,210.2477	88,956,762.1308
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
----------------	---	-------------------------	----------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
Infrastructure Fund

กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีที เอส โกรท	2,936,400.00	10,277,400.00	0.91
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2,398,400.00	14,630,240.00	1.29
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	1,501,292.00	11,635,013.00	1.03
รวม Infrastructure Fund		36,542,653.00	3.23

Real Estate - Domestic

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	1,795,732.00	19,034,759.20	1.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	1,222,856.00	6,114,280.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน การบินกรุงเทพ	3,487,200.00	32,082,240.00	2.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	834,200.00	3,420,220.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4,303,602.00	43,466,380.20	3.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูสิดธานี	377,200.00	1,727,576.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	9,059,953.00	79,274,588.75	7.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	341,200.00	2,200,740.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	2,187,800.00	24,503,360.00	2.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2,922,947.00	32,444,711.70	2.87
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1,904,800.00	18,476,560.00	1.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์รีเทล โกรท	6,746,900.00	85,010,940.00	7.51

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	3,111,800.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอช	1,319,100.00	7,650,780.00	0.68
เอ อินคัสเตเรียล			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	9,786,417.00	84,652,507.05	7.48
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			
รวม Real Estate - Domestic		440,059,642.90	38.89
รวม เงินลงทุนในประเทศ		476,602,295.90	42.12
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	220,900.00	5,890,908.18	0.52
CapitaLand Mall Trust	1,601,284.00	85,405,314.81	7.55
CapLand Ascendas REIT	1,211,725.00	86,060,732.43	7.60
CapitaLand Ascott Trust	1,097,000.00	26,717,149.78	2.36
Frasers Centrepont Trust	919,569.00	54,300,586.23	4.80
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,990,998.00	53,637,247.20	4.74
Keppel DC REIT	901,902.00	44,176,603.00	3.90
Mapletree Industrial Trust	517,054.00	30,954,161.59	2.74
Mapletree Logistics Trust	948,042.00	34,311,498.14	3.03
Mapletree Pan Asia Commercial	866,489.00	28,766,256.37	2.54
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		450,220,457.73	39.78
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar			
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO	14,549.00	49,150,013.76	4.34
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar		49,150,013.76	4.34
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	72,400.00	60,639,923.20	5.36
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		60,639,923.20	5.36

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	381,400.00	8,140,601.60	0.72
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	664,500.00	9,903,708.00	0.88
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		18,044,309.60	1.59
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	625,800.00	7,748,317.67	0.68
NETLINK NBN TRUST NPV	353,400.00	8,029,961.87	0.71
รวม Infrastructure Fund - SGD		15,778,279.54	1.39
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	27,344.00	61,231,830.45	5.41
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD		61,231,830.45	5.41
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		655,064,814.28	57.88
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,360,020,456.55 บาท)		1,131,667,110.18	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 16/91/66	20/07/2566		34,000.00	33,920,968.36	2.62
--------------------------------------	------------	--	-----------	---------------	------

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				33,920,968.36	2.62
---	--	--	--	---------------	------

Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			3,115,692.00	38,323,011.60	2.96
--	--	--	--------------	---------------	------

รวม Infrastructure Fund				38,323,011.60	2.96
-------------------------	--	--	--	---------------	------

Real Estate - Domestic

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ			2,151,332.00	25,170,584.40	1.95
---	--	--	--------------	---------------	------

เช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท					
--	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			2,904,756.00	21,204,718.80	1.64
--	--	--	--------------	---------------	------

อัลโล					
-------	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			2,887,500.00	30,896,250.00	2.39
--	--	--	--------------	---------------	------

สนามบินการบินกรุงเทพ					
----------------------	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า			1,271,800.00	9,538,500.00	0.74
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------

อสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ					
---------------------------	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			2,777,100.00	26,382,450.00	2.04
--	--	--	--------------	---------------	------

บัวหลวง ออฟฟิศ					
----------------	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			4,753,602.00	60,846,105.60	4.71
--	--	--	--------------	---------------	------

CPN รีเทล โกรท					
----------------	--	--	--	--	--

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD			700,400.00	4,867,780.00	0.38
----------------------------	--	--	------------	--------------	------

PROPERTY FUND

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ			568,000.00	3,408,000.00	0.26
---	--	--	------------	--------------	------

เช่าอุตสาหกรรม					
----------------	--	--	--	--	--

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ			7,406,453.00	81,470,983.00	6.30
---	--	--	--------------	---------------	------

เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส					
--	--	--	--	--	--

พร็อพเพอร์ตี้					
---------------	--	--	--	--	--

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์			574,500.00	8,100,450.00	0.63
--	--	--	------------	--------------	------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ไฮสฟาลีตี้			527,900.00	4,566,335.00	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์			1,304,900.00	11,809,345.00	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท			3,044,100.00	39,268,890.00	3.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			1,044,000.00	13,050,000.00	1.01
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์			2,311,100.00	26,577,650.00	2.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท			6,503,700.00	86,499,210.00	6.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์			420,500.00	4,667,550.00	0.36
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินเอส			3,111,800.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท			900,100.00	6,075,675.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			1,091,200.00	8,838,720.00	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล			1,654,100.00	11,826,815.00	0.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			7,565,117.00	83,216,287.00	6.44
รวม Real Estate - Domestic				568,282,298.80	43.97
รวม เงินลงทุนในประเทศ				640,526,278.76	49.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ
Unit Trust - Real Estate - SGD

Keppel REIT			609,600.00	13,609,362.67	1.05
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and			493,100.00	14,677,989.36	1.14
CapitaLand Mall Trust			2,267,684.00	116,382,078.25	9.00
CapLand Ascendas REIT			1,690,825.00	117,148,302.88	9.06
CapitaLand Ascott Trust			976,600.00	26,564,164.56	2.06
CapitaLand Retail China Trust			772,000.00	19,810,292.00	1.53
Frasers Centrepoint Trust			736,969.00	40,281,200.01	3.12
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			1,555,598.00	49,498,568.34	3.83
Keppel DC REIT			580,102.00	31,111,734.61	2.41
Lendlease Global Commercial REIT			1,037,328.00	17,701,551.08	1.37
Mapletree Industrial Trust			664,854.00	38,728,057.98	3.00
Mapletree Logistics Trust			1,505,442.00	64,127,704.29	4.96
Mapletree Pan Asia Commercial			1,203,089.00	50,939,570.27	3.94
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			135,700.00	2,594,237.29	0.20
Starhill Global REIT			202,300.00	2,647,522.35	0.20
Suntec Real Estate Investment Trust			198,100.00	6,659,311.77	0.52

รวม Unit Trust - Real Estate - SGD

612,481,647.71 47.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

LINK REIT			30,800.00	6,221,375.16	0.48
-----------	--	--	-----------	--------------	------

รวม Unit Trust - Real Estate - HKD

6,221,375.16 0.48

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

Digital Core REIT			186,000.00	2,716,779.24	0.21
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust			969,900.00	14,841,293.41	1.15

รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

17,558,072.65 1.36

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 13,700.00 6,817,903.09 0.53

รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY

6,817,903.09 0.53

Infrastructure Fund - SGD

Keppel Infrastructure Trust 398,200.00 4,955,831.95 0.38

NETLINK NBN TRUST NPV 179,100.00 3,975,440.61 0.31

รวม Infrastructure Fund - SGD

8,931,272.56 0.69

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ
652,010,271.17 50.44
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,484,203,057.43 บาท)
1,292,536,549.93 100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	3,609.32	117,372.23
รายได้เงินปันผล	37,624,156.77	42,550,700.57
รวมรายได้	37,627,766.09	42,668,072.80
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,211,425.42	5,838,726.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	195,428.42	218,952.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,954,284.59	2,189,522.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,900.37	25,830.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,122,459.32	743,678.53
รวมค่าใช้จ่าย	8,509,498.12	9,016,710.94
กำไรสุทธิจากการลงทุน	29,118,267.97	33,651,361.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(68,562,178.84)	(41,450,748.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(758,926.36)	25,375,621.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,949,597.80)	12,105,853.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,375,457.51)	(20,959,588.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	25,725,741.58	(300,234.43)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(68,920,418.93)	(25,229,097.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(39,802,150.96)	8,422,264.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. มุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
2. หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้น ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ
3. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทที่ 1-3 ข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์กึ่งค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,211.43	0.4282
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	195.43	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,954.28	0.1606
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.90	0.0021
ค่าประกาศ NAV	14.33	0.0012
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	182.23	0.0150
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32.77	0.0027
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	132.38	0.0109
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,748.75	0.6368

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน	% ของมูลค่า
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	760,747.56	0.06

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	30.52

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
10	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	✓		
13	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทย่อย	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	343,288.22	45.13
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	110,347.59	14.51
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	83,682.68	11.00
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	72,869.04	9.58
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	56,320.62	7.40
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,768.43	4.83
7	บริษัทหลักทรัพย์ ชีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	30,407.13	4.00
8	Goldman Sachs (Singapore) Pte	27,063.85	3.56
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		760,747.56	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน/ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	440,059,642.90	38.41
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	36,542,653.00	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ตราสารหนี้	49,150,013.76	4.29
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	590,136,520.98	51.51
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	15,778,279.54	1.38
เงินฝากธนาคาร ^{*1}	7,804,790.86	0.68
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	1,629,613.92	0.14
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	12,714,669.53	1.11
หนี้สินอื่น	(8,036,318.04)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,145,779,866.45	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	9,434,404.78	0.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% ของ NAV		

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)	-	-	A-	7,655,951.15	7,658,162.00
2 เงินฝาก ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	145,961.91	146,628.86
3 เงินฝาก ธนาคาร (มหาชน)	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	1,924.82	1,924.82
4 เงินฝาก ธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	640,479.05	640,479.05
5 เงินฝาก ธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	987,210.05	987,210.05
หมายเหตุ :		^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

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