

รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้คุณภาพดีและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2563 โลกเผชิญความเสี่ยงใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมและผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีการสั่งปิดพรมแดนห้ามการเคลื่อนย้ายประชากร ประกาศ State Quarantine อย่างเข้มข้น ผลกระทบดังกล่าวทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักกลับพลัน สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามการเข้าออกประเทศ และบังคับให้ห้างและสถานที่ที่เสี่ยงสูงปิดทำการหมดสิ้นเวลานับแต่ปลายมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม และทยอยผ่อนคลายเป็นต้นมา ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวติดลบทั้งปี 2563 ที่ -6.1% โดยตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนแสดงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการผ่อนคลาย Lockdown ในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังร่วมกับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐต่างๆ จนทำให้กิจกรรมในประเทศกลับมาเกือบเป็นภาวะปกติ ยกเว้นการท่องเที่ยวและภาคการลงทุนเอกชนบางกลุ่มที่ยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัดเพราะความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งช่วงเดือนธันวาคม 2563 ก็เกิดการระลอกสองในประเทศและลากยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการระลอกสองมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับครั้งแรก เนื่องจากควบคุมและติดตามได้ค่อนข้างเร็ว และคาดว่าฟื้นตัวในปี 2564 ที่ 3.0% บนสมมติฐานแผนการผลิตส่งมอบและการฉีดวัคซีนครบถ้วนรวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ อย่างไรก็ตามได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกสามขึ้นในเดือนเมษายนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับครั้งแรกเพราะมีการแพร่กระจายในวงกว้างจึงต้องมีการบังคับใช้ Partial lockdown ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นที่ความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบให้กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอตัวลงอีกครั้งและกระทบต่อธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยว และธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศให้ชะลอตัวลงอีกครั้ง

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแบบฉุกเฉิน 50bps ในวันที่ 3 มีนาคม ลงมาที่ 1.00-1.25% ซึ่งเป็นการประกาศก่อนถึงรอบการประชุมปกติ และต่อมาในการประชุมรอบปกติก็ปรับลดอีก 100bps ลงมาอยู่ที่ 0.00-0.25% พร้อมประกาศมาตรการ Unlimited QE และมาตรการสร้างเสถียรภาพต่อตลาดการเงินต่างๆ เพื่อหวังลดความผันผวนและความกังวลในตลาดตราสารหนี้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดดอกเบี้ย 25bps เป็นครั้งที่ 3 ตอนเดือนกุมภาพันธ์ลงมาที่ 1.00% และในวันที่ 20 มีนาคมก็ลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินอีก 25bps ลงมาที่ 0.75% และในวันที่ 25 มีนาคมก็ประกาศมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ สนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ จัดตั้งกองทุน Corporate Bond Facility Fund (BSF) และเข้าเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตลาดรอง จากนั้นวันที่ 20 พฤษภาคมก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ลงมาที่ 0.50% ตาม

ตลาดภาค โดยยังคงที่ระดับเดิมจนถึงปัจจุบัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มุ่งออกมาตรการนโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อประกอบให้เศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปได้

ในด้านของภาวะตลาดตราสารหนี้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ภาวะตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนสูงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวลงบริเวณ 0.65-0.75% ตามดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกปรับลดลงมาอีก 2 ครั้งมาอยู่ที่ 0.75% จากความเสี่ยงใหม่เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดเข้าสู่โหมด Risk-off และมีความต้องการถือพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรุ่นอายุสั้นๆ น้อยกว่า 1 ปีจนถึงอายุไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากมีความกังวลถึง Supply ของพันธบัตรระยะยาวที่อาจเพิ่มขึ้นเยอะจากพรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท อีกทั้งดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดอีกครั้งล่าสุดเหลือ 0.50% ทำให้ Yield Curve มีลักษณะชันขึ้น (Steeper) ในส่วนของ Credit Spread ของตลาดหุ้นก็เอียงขึ้นที่ขยายกว้างขึ้นต่อเนื่องในทุกช่วงอายุและทุกกลุ่มเรตติ้งตามทิศทางตลาดโลกซึ่งเป็นการไม่มั่นใจจากแนวโน้มที่แย่ลงอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจไทย งบดุลของภาคเอกชนบางส่วนที่มีหนี้สูง และการจ้างงานในประเทศที่แย่ลงมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสสามจนถึงช่วงสิ้นปี 2563 สถานการณ์ตลาดปรับตัวขึ้นโดย Yield Curve ปรับตัวแบนลง (Flatten) ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นก็เอียงขึ้นนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นสะท้อนจากเริ่มมีกลับมาลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในอันดับเครดิตคุณภาพดีตั้งแต่ A ขึ้นไปทำให้ Credit Spread แคบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกช่วงอายุ อีกทั้งยังมีการออกหุ้นกู้เอกชนใหม่ๆ จากบริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งสนับสนุนความมั่นใจต่อตลาดมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ในไตรมาสแรกของปี 2564 แม้จะมีการระบาดระลอกที่สองในประเทศ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดตราสารหนี้ผันผวน ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยจากอุปทานใหม่ของพันธบัตรรัฐบาลที่อาจมีการออกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป รวมถึงความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วซึ่งทำให้ยิลด์ของตราสารหนี้ทั่วโลกผันผวน รวมถึงยิลด์ตราสารหนี้ไทยด้วย จนกระทั่งช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ยิลด์พันธบัตรสหรัฐมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการที่ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อในอนาคตในระดับหนึ่ง เป็นผลดีให้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงไทยลดน้อยลง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% พร้อมส่งสัญญาณปรับมุมมองแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงหลังเกิดการระบาด COVID-19 ระลอกสามในประเทศซึ่งจะกดดันการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปให้เติบโตได้ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยปัจจัยหนุนที่สำคัญที่สุดคือแผนการจัดหาและการฉีดวัคซีนในประเทศให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด รวมถึงการเร่งควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณังค์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

Fund name PRINCIPAL iFIXED-A

Inception date 07/12/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/05/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 916,171,466.62

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.2915

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
3 เดือน	0.27%	0.25%	0.10	0.83%
6 เดือน	0.63%	0.49%	0.51	0.71%
1 ปี*	1.28%	0.97%	0.71	0.57%
3 ปี*	1.86%	4.90%	-2.68	0.60%
5 ปี*	1.79%	3.78%	-2.20	0.52%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.19%	0.23%	-0.15	0.74%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.46%	3.75%	-1.56	0.69%

(*) = % 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

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 28/05/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 99,593,993.01

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3612

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
3 เดือน	0.27%	0.25%	0.09	0.83%
6 เดือน	0.63%	0.49%	0.51	0.71%
1 ปี*	1.28%	0.97%	0.72	0.57%
3 ปี*	2.03%	4.90%	-2.52	0.67%
5 ปี*	1.89%	3.78%	-2.08	0.57%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.19%	0.23%	-0.15	0.74%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	3.08%	3.70%	-0.26	2.24%

(*) = % 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

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 28/05/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 57,268,616.00

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3076

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
3 เดือน	0.27%	0.25%	0.10	0.83%
6 เดือน	0.63%	0.49%	0.52	0.71%
1 ปี*	1.28%	0.97%	0.72	0.57%
3 ปี*	1.86%	4.90%	-2.68	0.60%
5 ปี*	1.79%	3.78%	-2.19	0.52%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.20%	0.23%	-0.15	0.74%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	2.48%	3.75%	-1.54	0.69%

(*) = % 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

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-X

Inception date 18/11/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28/05/2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 118,406,544.12

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.4020

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ค่าเบี่ยงเบน
3 เดือน	0.42%	0.25%	0.98	0.83%
6 เดือน	0.90%	0.49%	1.54	0.72%
1 ปี*	1.83%	0.97%	1.96	0.58%
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.43%	0.23%	0.82	0.74%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	1.96%	2.33%	-0.60	0.77%

(*) = % 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 18 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคาขุดิธรรม (ราคาทุน 1,163,426,050.82 บาท			
ในปี 2564 และราคาทุน 1,273,990,479.77 บาท ในปี 2563)	2	1,168,294,553.93	1,285,333,752.03
เงินฝากธนาคาร		18,162,665.69	39,471,948.62
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		6,573,116.24	8,492,490.44
ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน		33,244.94	33,244.94
รวมสินทรัพย์		1,193,063,580.80	1,333,331,436.03
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		526,798.73	60,822.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		568,948.07	855,271.48
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		511,880.99	306,643.02
หนี้สินอื่น		15,333.26	13,091.26
รวมหนี้สิน		1,622,961.05	1,235,828.28
สินทรัพย์สุทธิ		1,191,440,619.75	1,332,095,607.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		967,940,395.49	1,096,633,744.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(415,151,949.32)	(388,555,730.03)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		638,652,173.58	624,017,593.78
สินทรัพย์สุทธิ		1,191,440,619.75	1,332,095,607.75
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		12.2915	12.1336
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		12.3076	12.1493
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.3612	12.2024
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		12.4020	12.1761
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		74,536,641.8221	79,506,811.3991
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		4,653,108.6354	2,597,926.5367
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		8,056,945.6312	10,317,462.3506
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		9,547,343.4152	17,241,174.0856
รวม		96,794,039.5039	109,663,374.3720

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2028	1.25	60,000.00	61,993,482.60	5.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	17/12/2024	1.45	113,100.00	115,865,711.21	9.92
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17/06/2025	0.95	169,800.00	170,172,154.06	14.57
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/12/2026	2.13	35,100.00	36,906,791.10	3.16
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	14/07/2021	1.20	123,880.00	133,776,842.57	11.45
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/2022	1.88	39,000.00	39,575,760.12	3.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	17/12/2029	1.60	16,400.00	16,238,109.53	1.39
รวม พันธบัตรรัฐบาล				574,528,851.19	49.18
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	04/12/2022	2.30	5,800.00	5,853,288.49	0.50
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเอชเอ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2024	1.86	6,000.00	5,999,893.02	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2025	2.86	4,300.00	4,498,969.26	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2029	3.32	5,400.00	5,245,612.33	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	30/06/2025	3.00	5,000.00	5,131,902.85	0.44
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	16/03/2026	2.86	5,500.00	5,599,836.06	0.48
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	16/03/2028	3.42	9,300.00	9,557,496.73	0.82
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	13/05/2030	3.40	6,000.00	5,990,381.58	0.51

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกร์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	16/03/2031	3.95	6,000.00	6,166,977.72	0.53
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574					
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/06/2025	2.54	1,800.00	1,880,993.52	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	16/08/2022	3.80	10,000.00	10,153,427.40	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2026	2.45	7,000.00	6,996,695.37	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	07/08/2030	2.94	1,400.00	1,440,373.62	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2024	3.28	5,200.00	5,370,152.68	0.46
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท ผลิตรไฟฟ้า นวนคร จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	05/09/2021	2.68	20,600.00	6,887,106.19	0.59
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28/11/2021	3.90	10,000.00	10,047,114.70	0.86
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	09/11/2022	3.50	10,000.00	10,048,301.30	0.86
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	22/01/2026	2.99	3,500.00	3,648,917.06	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไครเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2024	2.84	3,100.00	3,264,814.48	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไครเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2026	3.13	8,300.00	8,764,357.20	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไครเน็ด จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	24/09/2027	2.98	1,400.00	1,445,756.54	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	17/02/2023	2.95	10,000.00	9,998,470.60	0.86
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15/12/2022	2.93	12,400.00	12,724,851.85	1.09
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2024	2.57	14,000.00	14,223,547.80	1.22

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเซเว่นกิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563	18/12/2022	3.25	5,000.00	5,002,353.15	0.43
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธา แคลปีดอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	25/05/2026	1.69	4,000.00	3,995,003.84	0.34
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2022	3.41	5,100.00	5,206,513.86	0.45
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2024	2.90	12,300.00	12,650,263.16	1.08
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/2025	3.41	8,000.00	8,346,272.32	0.71
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	09/04/2026	3.05	10,000.00	10,201,624.40	0.87
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5	09/04/2028	3.48	9,000.00	9,058,580.64	0.78
หุ้นกู้บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/01/2022	2.46	9,200.00	9,316,030.03	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2022	2.46	12,400.00	12,502,614.22	1.07
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25/07/2023	2.96	8,200.00	8,332,589.16	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคลปีดอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2023	3.40	4,600.00	4,645,206.18	0.40
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20/12/2022	2.83	9,200.00	9,236,386.92	0.79
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2023	2.72	17,500.00	17,496,802.05	1.50
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2024	3.52	5,400.00	5,444,786.84	0.47
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2024	3.10	16,300.00	16,045,281.04	1.37
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	24/07/2021	2.68	9,200.00	9,215,857.67	0.79

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด	24/01/2022	2.80	7,600.00	7,660,824.09	0.66
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	02/04/2024	3.00	7,000.00	7,051,679.88	0.60
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	20/08/2027	3.35	2,300.00	2,367,724.93	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2023	2.76	6,300.00	6,508,494.47	0.56
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนด 2565	19/01/2022	2.91	13,800.00	13,968,932.70	1.20
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 2	25/12/2021	3.13	18,300.00	18,531,678.18	1.59
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	17/05/2023	3.17	18,500.00	19,182,094.45	1.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	19/08/2023	2.42	17,100.00	17,513,778.11	1.50
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	06/05/2024	2.16	4,500.00	4,531,554.72	0.39
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	02/08/2021	3.22	13,500.00	13,514,018.54	1.16
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2023	2.90	7,500.00	7,472,079.90	0.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	12/03/2024	3.35	8,000.00	7,995,159.92	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12/04/2022	2.95	12,700.00	12,678,942.51	1.09
หุ้นกู้ของ บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2022	2.78	8,200.00	8,320,683.09	0.71
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด 2565	08/05/2022	2.85	4,200.00	4,275,558.21	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด 2567	03/03/2024	2.50	3,000.00	3,071,155.17	0.26

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563	29/07/2023	3.75	3,500.00	3,532,800.46	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน 2564	18/07/2021	4.80	6,200.00	6,226,344.73	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน 2566	14/03/2023	2.75	8,000.00	8,134,298.80	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	30/06/2022	2.75	10,200.00	10,315,429.73	0.88
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	03/07/2023	3.30	3,700.00	3,763,197.41	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	24/04/2024	3.40	6,100.00	6,225,787.61	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2024	2.90	10,000.00	10,307,385.60	0.88
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2023	3.30	7,900.00	8,156,444.35	0.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ พรีเมียม พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2563	16/01/2023	2.10	10,000.00	9,995,591.20	0.86
รวม หุ้นกู้บริษัท				528,937,042.59	45.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/364/63	02/12/2021		15,000.00	14,968,684.65	1.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/64	03/02/2022		50,000.00	49,859,975.50	4.27
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				64,828,660.15	5.55
รวม เงินลงทุนในประเทศ				1,168,294,553.93	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,163,426,050.82 บาท)				1,168,294,553.93	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิ็กซ์ อินカム

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4	17/12/2024	1.45	26,300.00	27,120,363.54	2.11
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554	14/07/2021	1.20	123,880.00	131,974,905.15	10.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	17/06/2022	1.88	216,000.00	221,802,993.36	17.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3	17/12/2022	2.00	116,700.00	120,815,097.57	9.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	17/12/2023	2.40	10,000.00	10,600,899.70	0.82
รวม พันธบัตรรัฐบาล				512,314,259.32	39.86

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรบริษัทตลาดรองสินเชื่อผู้ค้า ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	29/11/2020	2.15	6,300.00	6,338,748.40	0.49
รวม พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				6,338,748.40	0.49

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของทรสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว เอชเอฯ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	30/03/2021	2.26	10,700.00	10,765,868.88	0.84
หุ้นกู้ของทรสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว เอชเอฯ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	04/12/2022	2.30	5,800.00	5,836,085.22	0.45
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	07/09/2025	2.86	4,300.00	4,229,006.27	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	07/09/2029	3.32	5,400.00	5,400,140.56	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2	16/08/2022	3.80	10,000.00	10,099,090.40	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	25/01/2024	3.28	5,200.00	5,393,264.19	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	09/05/2021	4.96	3,700.00	3,790,197.60	0.29
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	05/09/2021	2.68	20,600.00	13,844,552.06	1.08
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	28/11/2021	3.90	10,000.00	10,119,296.50	0.79
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	09/11/2022	3.50	10,000.00	9,930,938.80	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	05/07/2024	2.84	3,100.00	3,140,198.17	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	05/07/2026	3.13	8,300.00	8,462,276.37	0.66

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินカム

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	15/12/2022	2.93	12,400.00	12,659,829.23	0.98
หุ้นกู้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	15/11/2024	2.57	14,000.00	14,195,623.54	1.10
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560	10/08/2020	2.93	16,400.00	16,440,772.70	1.28
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	15/02/2021	2.86	15,000.00	15,083,026.95	1.17
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	23/06/2022	3.41	5,100.00	5,206,458.93	0.41
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	18/07/2024	2.90	12,300.00	12,417,809.15	0.97
หุ้นกู้บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/01/2022	2.46	9,200.00	9,232,553.46	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2022	2.46	12,400.00	12,529,675.23	0.97
หุ้นกู้ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	25/07/2023	2.96	8,200.00	8,356,843.45	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566	14/02/2023	3.40	4,600.00	4,635,059.64	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	28/02/2021	3.70	25,000.00	25,283,333.25	1.97
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	08/11/2020	2.99	14,100.00	14,160,438.52	1.10
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	24/07/2021	2.68	9,200.00	9,269,955.70	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	24/01/2022	2.80	7,600.00	7,680,364.53	0.60
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	20/12/2022	2.83	9,200.00	9,247,750.58	0.72
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	27/09/2023	2.72	17,500.00	17,515,930.25	1.36
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	27/03/2024	3.52	5,400.00	5,552,379.74	0.43
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	17/12/2024	3.10	16,300.00	16,408,662.65	1.28
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	14/02/2021	2.31	15,500.00	15,506,864.33	1.21

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิ็กซ์ อินカム
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	08/02/2021	2.65	16,500.00	16,546,134.17	1.29
หุ้นกู้ของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	18/08/2020	2.56	10,200.00	10,218,924.67	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	23/02/2021	2.27	13,000.00	13,045,598.28	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน พ.ศ. 2564	15/03/2021	2.27	2,100.00	2,112,486.39	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	22/03/2023	2.76	6,300.00	6,380,110.11	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนด2565	19/01/2022	2.91	13,800.00	14,124,099.35	1.10
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่5/2561 ชุดที่ 2	25/12/2021	3.13	18,300.00	18,566,721.04	1.44
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562	17/05/2023	3.17	18,500.00	18,947,836.16	1.47
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2562	19/08/2023	2.42	17,100.00	17,142,357.38	1.33
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564	16/12/2021	3.06	11,200.00	11,261,336.13	0.88
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1ครบกำหนด2564	12/07/2021	5.65	100.00	103,484.85	0.01
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	07/03/2021	2.95	10,600.00	10,631,092.24	0.83
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561	02/08/2021	3.22	13,500.00	13,589,175.60	1.06
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	14/02/2023	2.90	7,500.00	7,440,816.98	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	12/04/2022	2.95	12,700.00	12,816,881.15	1.00
หุ้นกู้ของบริษัท พลุภัย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28/03/2022	2.78	8,200.00	8,274,995.56	0.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนด2565	08/05/2022	2.85	4,200.00	4,228,689.40	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2557ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน2564	18/07/2021	4.80	6,200.00	6,408,488.45	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2561ชุดที่ 2 กำหนดไถ่ถอน2566	14/03/2023	2.75	8,000.00	8,112,508.24	0.63
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1ชุดที่ 1	27/04/2021	2.39	6,400.00	6,444,459.14	0.50

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกันซ์ อินลัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562	30/06/2022	2.75	10,200.00	10,301,451.04	0.80
หุ้นกู้ของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	24/04/2024	3.40	6,100.00	6,301,896.70	0.49
ชุดที่ 2					
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	07/09/2020	2.58	8,640.00	8,667,842.05	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553	30/12/2020	5.50	14,900.00	15,127,244.82	1.18
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563					
หุ้นกู้ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	30/11/2020	3.08	10,400.00	10,412,938.85	0.81
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563					
หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	25/07/2020	2.79	10,200.00	10,211,432.06	0.79
หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โฟลิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	26/04/2021	3.30	16,600.00	16,706,881.26	1.30
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564					
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	28/06/2024	2.90	10,000.00	10,079,431.20	0.78
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/02/2023	3.30	7,900.00	8,107,468.77	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ รีโอเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2563	16/01/2023	2.10	10,000.00	10,014,076.50	0.78
รวม หุ้นกู้บริษัท				634,721,105.39	49.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/62	02/07/2020	0.00	17,000.00	16,993,734.31	1.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/182/63	23/07/2020	0.00	7,200.00	7,194,319.99	0.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/63	12/11/2020	0.00	75,000.00	74,833,562.25	5.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/182/63	15/10/2020	0.00	33,000.00	32,938,022.37	2.56
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				131,959,638.92	10.27
รวม เงินลงทุนในประเทศ				1,285,333,752.03	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,273,990,479.77 บาท)				1,285,333,752.03	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิเคซ์ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	บาท	
	2564	2563
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	10,136,558.08	26,007,575.57
รายได้อื่น	1,050.00	-
รวมรายได้	10,137,608.08	26,007,575.57
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,854,862.67	6,661,565.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	239,130.25	525,184.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	935,227.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,918.46	31,200.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยคราสรานนี้	597,286.12	672,920.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	67,765.15	295,555.76
รวมค่าใช้จ่าย	3,789,962.65	9,121,655.34
กำไรสุทธิจากการลงทุน	6,347,645.43	16,885,920.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	243,966.36	18,038,134.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	789,915.30	(10,315,610.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,033,881.66	7,722,523.55
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,381,527.09	24,608,443.78
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	5,184,234.93	23,630,375.56
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	283,813.20	345,135.50
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	676,460.20	1,025,513.98
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	1,237,018.76	(392,581.26)
รวม	7,381,527.09	24,608,443.78

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

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

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

นโยบายการลงทุน

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

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,463.73	0.267
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	120.78	0.267
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	270.35	0.267
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	184.78	0.020
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	9.06	0.020
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	20.28	0.020
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	25.01	0.020
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	30.92	0.003
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	597.29	0.050
ค่าใช้จ่ายอื่น	67.76	0.006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	3,789.96	0.317

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

ในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น%ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	42.50

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- 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. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิโกล์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	64,828,660.15	5.44
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	174,292,429.81	14.63
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	403,286,800.48	33.85
หุ้นกู้		
Rate AA+	3,996,300.28	0.34
Rate AA	39,695,453.29	3.33
Rate AA-	1,453,229.08	0.12
Rate A+	62,566,221.24	5.25
Rate A	44,376,464.31	3.72
Rate A-	248,917,104.16	20.32
Rate BBB+	131,409,052.72	11.04
เงินฝากธนาคาร	18,208,620.34	1.53
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	33,244.94	0.00
หนี้สินอื่น	(1,622,961.05)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,191,440,619.75	99.43

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินแคม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	642,407,890.44	53.92
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	18,208,620.34	1.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	532,413,825.08	44.69
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตรา สารกลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ:* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/12/2021	N/A	15,000,000.00	14,968,684.65
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/02/2022	N/A	50,000,000.00	49,859,975.50
3 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	14/07/2021	N/A	123,880,000.00	134,384,101.09
4 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2022	N/A	39,000,000.00	39,908,328.72
5 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2024	N/A	113,100,000.00	116,611,551.42
6 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2029	N/A	16,400,000.00	16,357,447.57
7 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2025	N/A	169,800,000.00	170,905,783.45
8 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	60,000,000.00	62,166,007.20
9 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/2026	N/A	35,100,000.00	37,246,010.84
10 เงินฝาก	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคาร (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	5,806,140.86	5,807,456.69
11 เงินฝาก	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด ธนาคาร (มหาชน)	-	-	AA-	12,245,793.08	12,290,359.27
12 เงินฝาก	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร	-	-	A	110,731.75	110,804.38
13 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/02/2023	BBB+	10,000,000.00	10,013,826.80
14 หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2022	A-	4,200,000.00	4,283,428.88
15 หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2024	A-	3,000,000.00	3,089,648.31
16 หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A+	3,500,000.00	3,686,189.68
17 หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮ ลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/2025	AA	2,000,000.00	1,900,784.65

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
18	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20/12/2022	A-	9,200,000.00	9,352,657.26
19	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/03/2024	A-	17,500,000.00	5,479,157.46
20	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2023	A-	5,400,000.00	17,582,873.35
21	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2024	A-	16,300,000.00	16,275,088.71
22	หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2024	A	10,000,000.00	10,430,536.30
23	หุ้นกู้ บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	25/12/2021	A-	18,300,000.00	18,779,625.61
24	หุ้นกู้ บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2023	A-	18,500,000.00	19,206,195.14
25	หุ้นกู้ บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	19/08/2023	A-	17,100,000.00	17,629,420.96
26	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	A+	6,000,000.00	6,026,151.42
27	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	30/06/2025	A+	5,000,000.00	5,158,204.20
28	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2028	A+	9,300,000.00	9,624,594.28
29	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2031	A+	6,000,000.00	6,216,975.00
30	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/2026	A+	5,500,000.00	5,633,019.87
31	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	BBB+	13,500,000.00	13,549,747.37

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
32	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2023	BBB+	7,500,000.00	7,535,840.18
33	หุ้นกู้ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	BBB+	8,000,000.00	8,054,633.89
34	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2025	A+	4,300,000.00	4,527,945.37
35	หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A+	5,400,000.00	5,287,853.67
36	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2022	A-	12,400,000.00	12,892,078.54
37	หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2024	A-	14,000,000.00	14,240,305.66
38	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2022	BBB+	5,000,000.00	5,075,812.05
39	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A-	12,400,000.00	12,556,936.39
40	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2023	A-	8,200,000.00	8,417,042.44
41	หุ้นกู้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	12/04/2022	A-	12,700,000.00	12,730,264.48
42	หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2021	A	6,200,000.00	6,335,600.63
43	หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2023	A	8,000,000.00	8,181,915.20
44	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/03/2023	A	4,500,000.00	4,538,478.56

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
45	หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2023	AA	6,300,000.00	6,542,317.72
46	หุ้นกู้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	28/01/2022	AA+	9,200,000.00	9,392,296.74
47	หุ้นกู้ บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	AA+	4,000,000.00	3,996,300.28
48	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	30/06/2022	A-	10,200,000.00	10,361,539.34
49	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	24/04/2024	A-	6,100,000.00	6,247,379.96
50	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	03/07/2023	A-	3,700,000.00	3,782,934.14
51	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	7,000,000.00	6,998,574.80
52	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2023	BBB	4,600,000.00	4,652,919.05
53	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	-	07/08/2030	AA-	1,400,000.00	1,453,229.08
54	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	23/06/2022	AA-	5,100,000.00	5,282,748.41
55	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2024	AA-	12,300,000.00	12,781,216.09
56	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	05/11/2025	AA-	8,000,000.00	8,366,452.08
57	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	AA-	10,000,000.00	10,245,912.10
58	หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2028	AA-	9,000,000.00	9,104,058.99

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
59	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โก รท	-	04/12/2022	A	5,800,000.00	5,885,816.17
60	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โก รท	-	14/05/2024	A	6,000,000.00	6,005,396.58
61	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	24/07/2021	A-	9,200,000.00	9,302,322.58
62	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	24/01/2022	A-	7,600,000.00	7,735,449.86
63	หุ้นกู้	บริษัท เงินคดล้อ จำกัด	-	02/04/2024	A-	7,000,000.00	7,086,200.45
64	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2022	AA-	13,800,000.00	14,016,242.14
65	หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	29/07/2023	BBB+	3,500,000.00	3,544,666.90
66	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	05/07/2024	AA	3,100,000.00	3,300,271.69
67	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	05/07/2026	A-	8,300,000.00	8,868,984.93
68	หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	-	05/07/2026	A-	1,400,000.00	1,453,643.33
69	หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/08/2027	A+	2,300,000.00	2,389,045.61
70	หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพ เพอร์ตี้	-	16/01/2023	A-	10,000,000.00	10,073,837.80
71	หุ้นกู้	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2022	A	8,200,000.00	8,361,278.67
72	หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/08/2022	BBB+	10,000,000.00	10,170,084.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
73	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2022	BBB+	10,000,000.00	10,070,356.10
74	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/11/2021	BBB+	10,000,000.00	10,051,388.70
75	หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	5,200,000.00	5,429,498.20
76	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	08/02/2023	AA	7,900,000.00	8,237,154.23
77	หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	-	05/09/2021	A-	6,866,804.00	6,931,475.15
หมายเหตุ ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม						
:		ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

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 อย่างมากจึงจะมีสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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