

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ มีนโยบายลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้กองทุนลงทุน ได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ตลาดหุ้นโลกในปี 2024 ให้อัตราผลตอบแทนในระดับสูงโดยดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.19% จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจสหรัฐมีอัตราการขยายตัวที่คึกคักสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตแข็งแกร่งจากการจ้างงานที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed จึงทำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1% มาอยู่ที่ระดับ 4.25%-4.50% และส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอีก 0.5% ในปี 2025 ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนยังขยายตัวในระดับต่ำจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวต่ำ และภาคการผลิตที่ชะลอตัว ด้านฝรั่งเศสและเยอรมนีคาดว่าความชัดเจนทางการเมือง และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งในปี 2025 เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวได้ดีจากนโยบายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างทั่วประเทศทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับเป้าหมายของ BOJ ส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 0.5% และส่งสัญญาณการปรับขึ้นเพิ่มเติมในปี 2025 เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นโลกจะมีความผันผวนที่สูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคมีการชะลอตัว และการค้าโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยทรัมป์ประกาศจะปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้ากับ 3 ประเทศคู่ค้าหลักอย่างเม็กซิโก แคนาดา และจีน รวมถึงการขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้ากับประเทศอื่นๆที่ทางทรัมป์มองว่าการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐฯ

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มีนาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ⁶⁴

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิเทศ 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 MABALANCED-C
Inception date	28/08/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/02/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,395,300.18
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.9996

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-0.92%	0.23%	-0.87	6.28%	5.45%
6M	5.79%	2.41%	1.30	6.45%	5.16%
1Y*	4.61%	6.35%	-0.38	5.84%	5.78%
Y3*	0.46%	1.44%	-0.27	6.91%	5.95%
Y5*	0.90%	3.00%	-0.49	8.43%	8.34%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.58%	1.33%	-0.77	6.82%	5.43%
Since Inception*	-0.41%	1.92%	-0.60	6.64%	7.04%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + SOFRINDEX
ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET
ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + MIWO index adjusted with FX hedging
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +
ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + MIWO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus
ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ SET TRI Index 65% + GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5%
ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

Fund name	PRINCIPAL MABALANCED-D
Inception date	04/02/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/02/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	131,181,995.91
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3944

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-0.92%	0.23%	-0.87	6.28%	5.45%
6M	5.79%	2.41%	1.30	6.45%	5.16%
1Y*	4.61%	6.35%	-0.38	5.84%	5.78%
Y3*	0.46%	1.44%	-0.27	6.91%	5.95%
Y5*	0.90%	3.00%	-0.49	8.43%	8.34%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.58%	1.33%	-0.77	6.82%	5.43%
Since Inception*	0.25%	2.16%	-0.45	6.67%	7.17%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + SOFRINDX

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +

ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus

Fund name	PRINCIPAL MABALANCED-R
Inception date	06/09/2013
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/02/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	43,058,404.51
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.9533

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-0.92%	0.23%	-0.87	6.28%	5.45%
6M	5.79%	2.41%	1.30	6.45%	5.16%
1Y*	4.61%	6.35%	-0.38	5.84%	5.78%
Y3*	0.46%	1.44%	-0.27	6.91%	5.95%
Y5*	0.90%	3.00%	-0.49	8.43%	8.34%
Y10*	1.38%	2.74%	-0.34	8.06%	7.30%
YTD	0.58%	1.33%	-0.77	6.82%	5.43%
Since Inception*	2.28%	3.77%	-0.35	7.65%	6.80%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + SOFRINDX

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 4.75% + Gold London AM Fix (THB) 0.25% + M1WO index adjusted with FX hedging

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% +

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London PM Fix plus

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2556 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ใช้ ZRR3M Index 20% + GovBond 10Yrs Index 15% + CorpBBBup Index 15% + SET TRI Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	163,942,368.83	203,502,849.86
เงินฝากธนาคาร		6,408,796.86	2,553,152.24
ลูกหนี้			
จากคอกเบี้ย		173,723.17	434.56
จากการขายเงินลงทุน		5,071,770.90	4,424,094.02
จากการซื้อเงินลงทุน		-	221,500.00
จากการขายหน่วยลงทุน		2,194.24	94.75
จากสัญญาอนุพันธ์		5,535,261.35	186,553.02
รวมสินทรัพย์		181,134,115.35	210,888,678.45
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		-	221,500.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		99,845.04	895,857.44
จากสัญญาอนุพันธ์		5,074,148.55	147,283.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		289,695.39	337,084.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		26,058.47	65.19
หนี้สินอื่น		8,667.30	10,549.16
รวมหนี้สิน		5,498,414.75	1,612,339.66
สินทรัพย์สุทธิ		175,635,700.60	209,276,338.79
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		149,442,092.65	182,099,076.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		4,451,933.82	10,357,277.80
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		21,741,674.13	16,819,984.01
สินทรัพย์สุทธิ		175,635,700.60	209,276,338.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		12.9533	12.3824
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.9996	12.4267
ชนิดจ่ายเงินปันผล		11.3944	11.1870
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		3,324,108.6144	4,537,199.2508
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		107,333.7799	110,794.0704
ชนิดจ่ายเงินปันผล		11,512,766.9138	13,561,914.4168
รวม		14,944,209.3081	18,209,907.7380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัดติ แอสเซท บาลานซ์
งบประมาณรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7	16/06/2576	4.20	5,000.00	5,395,795.55	3.29
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576					
หุ้นกู้บริษัท ทีพี โอ โพลีน เทนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	26/07/2572	4.00	5,000.00	5,042,231.10	3.08
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572					
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	22/01/2574	3.60	5,000.00	5,067,274.25	3.09
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574					
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3	03/08/2575	5.30	6,000.00	6,700,320.48	4.09
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567	09/04/2568		4,000.00	3,987,773.80	2.43
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567	25/07/2570	4.53	7,000.00	7,079,047.43	4.32
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570					
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	19/09/2570	4.04	5,000.00	5,024,743.95	3.06
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570					
รวม หุ้นกู้บริษัท				38,297,186.56	23.36
Unit Trust - Equity - Domestic					
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้			59,951.8213	1,106,350.91	0.67
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี้			348,152.0111	7,531,502.83	4.59
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิกวิตี้ X			150,430.9571	1,864,335.98	1.14
รวม Unit Trust - Equity - Domestic				10,502,189.72	6.41
รวม เงินลงทุนในประเทศ				48,799,376.28	29.77
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return			905.9400	6,227,085.19	3.80
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				6,227,085.19	3.80
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND			1,531.9750	6,120,851.86	3.73
BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			339,246.0260	17,608,561.44	10.74
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				23,729,413.30	14.47
Exchange Traded Fund - Equity - EURO					
FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF			12,366.0000	14,034,948.65	8.56
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO				14,034,948.65	8.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)					
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar					
ISHARES TR MSCI ACWI ETF			1,400.0000	5,781,111.35	3.53
INVESTCO QQQ TR UNIT SER 1			100.0000	1,736,670.98	1.06
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar				7,517,782.33	4.59
Unit Trust Mixed-USD					
M&G(LUX)INVT FDS 1 M&G LUX EPISODE MACRO T USD			7,829.8440	6,141,020.24	3.75
รวม Unit Trust Mixed-USD				6,141,020.24	3.75
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD					
INVESTCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT			6,098.0000	14,264,921.82	8.70
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD				14,264,921.82	8.70
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP					
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST			11,200.0000	14,143,348.97	8.63
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS			2,700.0000	14,090,511.65	8.59
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP				28,233,860.62	17.22
Exchange Traded Fund - Equity - AUD					
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF			27,400.0000	14,993,960.40	9.15
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD				14,993,960.40	9.15
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				115,142,992.55	70.23
ยอดรวมเงินลงทุน				163,942,368.83	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

Unit Trust - Equity - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อีควิตี้	48,701.7689	893,244.01	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแชนซ์ อีควิตี้	1,301,464.3625	31,191,675.79	15.33
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อีควิตี้	16,118.2725	267,340.89	0.13
Principal Global Brands Fund	65,165.0162	886,817.67	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อีควิตี้	1,665,785.8270	32,317,744.25	15.88
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี อีควิตี้	39,338.6123	445,210.81	0.22
Principal Global Opportunity Fund	178,699.7043	3,298,725.06	1.62
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้	19,904.7217	310,318.59	0.15
Principal US Equity Fund	81,354.3222	886,575.00	0.44
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออฟฟอร์ทูนิตี้	227,458.9108	2,280,366.56	1.12

รวม Unit Trust - Equity - Domestic

72,778,018.63 35.76

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า อินคัม พลัส	909,895.6863	10,925,481.46	5.37
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอรัปชั่น อินคัม	4,471,988.8792	57,838,468.17	28.42

รวม Unit Trust - Fixed Income - Domestic

68,763,949.63 33.79

Unit Trust - Real Estate - Domestic

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม	1,735,029.5088	20,940,418.15	10.29
---	----------------	---------------	-------

รวม Unit Trust - Real Estate - Domestic

20,940,418.15 10.29

รวม เงินลงทุนในประเทศ
162,482,386.41 79.84
เงินลงทุนต่างประเทศ

Exchange Traded Fund - Equity - EURO

JPMORGAN ETFS (IRE EURP RES ENH IDX EQTY ESG)	2,725.0000	4,307,858.43	2.12
---	------------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO

4,307,858.43 2.12

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

Nomura ETF - NIKKEI 225	200.0000	1,948,906.40	0.96
-------------------------	----------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

1,948,906.40 0.96

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES TR MSCI ACWI ETF	1,600.0000	6,118,809.12	3.01
ISHARES MSCI AUSTRALIA IND FD 0	300.0000	257,317.01	0.13
HSBC MSCI WORLD ETF	2,525.0000	3,025,329.42	1.49
JPMORGAN ETFS (IRE US RESEARCH ENH IDX EQTY UC)	13,880.0000	25,079,558.53	12.32

รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

34,481,014.08 16.94

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
----------------	---	-------------------------	------------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

BLACKROCK ASSET MG CORE MSCI CHINA ETF HKD

3,600.0000

282,684.54

0.14

รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

282,684.54

0.14

รวม เงินลงทุนต่างประเทศ
41,020,463.45
20.16
ยอดรวมเงินลงทุน
203,502,849.86
100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	738,092.49	50,376.30
รายได้ดอกเบี้ย	930,877.89	1,174.18
รายได้อื่น	784.66	161.74
รวมรายได้	1,669,755.04	51,712.22
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,721,602.38	1,981,369.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,513.21	33,966.15
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ	4,090.94	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,643.76	19,695.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	148,110.23	181,080.53
รวมค่าใช้จ่าย	1,922,960.52	2,216,111.91
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(253,205.48)	(2,164,399.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,876,126.87	(1,938,965.31)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,799,054.63	4,975,625.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,717,972.87	(782,618.78)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,324,046.35)	(249,289.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,124,460.98)	660,154.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,944,647.04	2,664,906.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	10,691,441.56	500,507.00
หัก ภาษีเงินได้	101,628.20	176.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	10,589,813.36	500,330.88
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,970,578.89	112,714.70
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	76,075.99	6,250.84
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7,543,158.48	381,365.34
รวม	10,589,813.36	500,330.88

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้เปลี่ยนชื่อกองทุนจากเดิม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED) เป็น กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ และต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ

วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	471.45	0.9269
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	12.88	0.9270
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	1,237.27	0.9269
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	8.08	0.0159
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	0.22	0.0159
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	21.21	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิตขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิตผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	79.11	0.0426
ค่าสอบบัญชี	19.64	0.0106
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.01	0.0038
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	13.38	0.0072
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,870.25	1.0070

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีสำหรับ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	52,706.28	0.03

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	58.84

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินเนเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรวินดาคินกักร จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	22,720.79	43.11
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,207.97	17.47
3	กองทุนภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน พรินซิเพิล จำกัด	8,646.82	16.41
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,358.73	10.17
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	3,555.50	6.75
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,216.47	6.10
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	52,706.28	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นกู้		
Rate AA-	5,438,946.25	3.10
Rate A	11,808,986.52	6.72
Rate A-	9,048,635.05	5.15
Rate BBB+	12,174,044.86	6.93
หน่วยลงทุน / จัดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-หลักทรัพย์	10,502,189.72	5.98
เงินฝากธนาคาร	6,385,452.31	3.64
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	23,641.60	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน* ² /ประเทศออสเตรเลีย	14,993,960.40	8.54
หน่วยลงทุน* ³ /ประเทศเนเธอร์แลนด์	14,034,948.65	7.99
หน่วยลงทุน* ⁴ /ประเทศสหราชอาณาจักร	14,143,348.97	8.05
หน่วยลงทุน* ⁵ /ประเทศลักเซมเบิร์ก	50,188,030.38	28.58
หน่วยลงทุน* ⁶ /ประเทศสหรัฐอเมริกา	21,782,704.15	12.40
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	10,609,226.49	6.04
หนี้สินอื่น	(5,498,414.75)	(3.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	175,635,700.60	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*² หน่วยลงทุน /ประเทศออสเตรเลีย

*³ หน่วยลงทุน /ประเทศเนเธอร์แลนด์

*⁴ หน่วยลงทุน /ประเทศสหราชอาณาจักร

*⁵ หน่วยลงทุน /ประเทศลักเซมเบิร์ก

*⁶ หน่วยลงทุน /ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	6,409,093.91	3.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	38,470,612.68	21.90
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		

15% NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	6,283,944.47	6,284,061.56
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	101,210.79	101,390.75
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	2,416.63	2,416.63
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	6,119.27	6,119.27
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	8,301.53	8,301.53
6 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	241.54	241.54
7 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	6,562.63	6,562.63
8 หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	6,000,000.00	6,722,972.52
9 หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	5,000,000.00	5,086,014.00
10 หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	5,000,000.00	5,438,946.25
11 หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	7,000,000.00	7,109,454.31

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด * ¹
12 หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/2025	A-	4,000,000.00	3,987,773.80
13 หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	5,000,000.00	5,064,590.55
14 หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	5,000,000.00	5,060,861.25
หมายเหตุ :		* ¹ มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				
		* ² อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.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